

延安大学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

延安大学坐落在革命圣地延安，是由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。学校主要职责是：(1)培养高等学历人才，促进科技文化发展。主要培养面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才；(2)从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动；(3)开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。

（二）内设机构

学校现有党群机构29个，行政机构20个，教学单位19个，业务部门6个，科研机构16个，附属单位2个。本年学校增加了1个业务部门，2个科研机构。

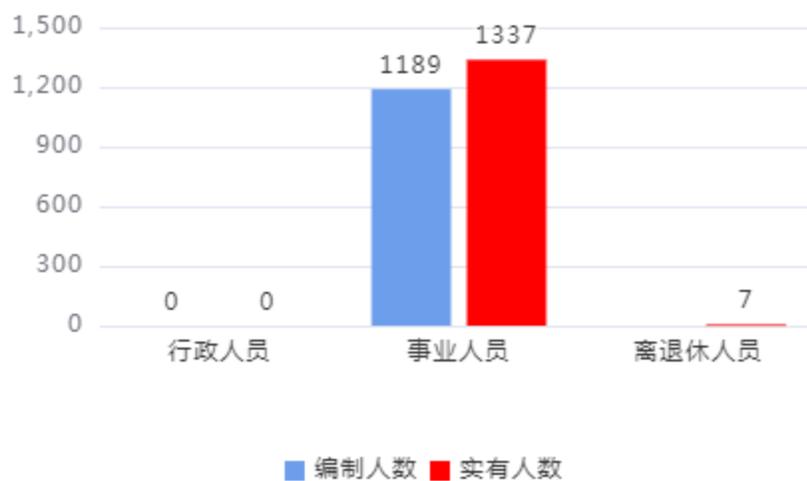
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共6个，包括党群机构、行政机构、教学单位、附属单位、业务部门、科研机构。：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制1189人，其中行政编制0人、事业编制1189人；实有人员1337人，其中行政0人、事业1337人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	39,547.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	32,176.95	5. 教育支出	76,172.52
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	9,999.09	8. 社会保障和就业支出	486.38
		9. 卫生健康支出	2,311.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,421.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	81,723.95	本年支出合计	81,391.70
使用非财政拨款结余		结余分配	332.25
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	81,723.95	支出总计	81,723.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：延安大学

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				小计	其中：教育收费			
	合计	81,723.95	39,547.91		32,176.95	14,928.15			9,999.09
205	教育支出	76,504.77	37,635.59		28,870.09	14,928.15			9,999.09
20502	普通教育	76,078.77	37,209.59		28,870.09	14,928.15			9,999.09
2050205	高等教育	76,078.77	37,209.59		28,870.09	14,928.15			9,999.09
20599	其他教育支出	426.00	426.00						
2059999	其他教育支出	426.00	426.00						
208	社会保障和就业支出	486.38	119.62		366.77				
20805	行政事业单位养老支出	486.38	119.62		366.77				
2080502	事业单位离退休	486.38	119.62		366.77				
210	卫生健康支出	2,311.18	1,009.24		1,301.93				
21002	公立医院	403.50	403.50						
2100299	其他公立医院支出	403.50	403.50						
21004	公共卫生	3.50	3.50						
2100499	其他公共卫生支出	3.50	3.50						
21011	行政事业单位医疗	1,710.18	408.24		1,301.93				
2101102	事业单位医疗	1,710.18	408.24		1,301.93				
21099	其他卫生健康支出	194.00	194.00						
2109999	其他卫生健康支出	194.00	194.00						
221	住房保障支出	2,421.62	783.46		1,638.16				
22102	住房改革支出	2,421.62	783.46		1,638.16				
2210201	住房公积金	2,421.62	783.46		1,638.16				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：延安大学

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						
	合计	81,391.70	47,359.28	34,032.41			
205	教育支出	76,172.52	42,741.11	33,431.41			
20502	普通教育	75,746.52	42,741.11	33,005.41			
2050205	高等教育	75,746.52	42,741.11	33,005.41			
20599	其他教育支出	426.00		426.00			
2059999	其他教育支出	426.00		426.00			
208	社会保障和就业支出	486.38	486.38				
20805	行政事业单位养老支出	486.38	486.38				
2080502	事业单位离退休	486.38	486.38				
210	卫生健康支出	2,311.18	1,710.18	601.00			
21002	公立医院	403.50		403.50			
2100299	其他公立医院支出	403.50		403.50			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	1,710.18	1,710.18				
2101102	事业单位医疗	1,710.18	1,710.18				
21099	其他卫生健康支出	194.00		194.00			
2109999	其他卫生健康支出	194.00		194.00			
221	住房保障支出	2,421.62	2,421.62				
22102	住房改革支出	2,421.62	2,421.62				
2210201	住房公积金	2,421.62	2,421.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	39,547.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	37,635.59	37,635.59		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	119.62	119.62		
		9. 卫生健康支出	1,009.24	1,009.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	783.46	783.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	39,547.91	本年支出合计	39,547.91	39,547.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	39,547.91	支出总计	39,547.91	39,547.91		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：延安大学

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
	合计	39,547.91	15,747.21	23,800.70
205	教育支出	37,635.59	14,435.89	23,199.70
20502	普通教育	37,209.59	14,435.89	22,773.70
2050205	高等教育	37,209.59	14,435.89	22,773.70
20599	其他教育支出	426.00		426.00
2059999	其他教育支出	426.00		426.00
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	
210	卫生健康支出	1,009.24	408.24	601.00
21002	公立医院	403.50		403.50
2100299	其他公立医院支出	403.50		403.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	408.24	408.24	
2101102	事业单位医疗	408.24	408.24	
21099	其他卫生健康支出	194.00		194.00
2109999	其他卫生健康支出	194.00		194.00
221	住房保障支出	783.46	783.46	
22102	住房改革支出	783.46	783.46	
2210201	住房公积金	783.46	783.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计			公用经费合计	15,747.21
301	工资福利支出	9,426.53			
30101	基本工资	5,444.65			
30107	绩效工资	1,328.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	408.24			
30113	住房公积金	783.46			
30199	其他工资福利支出	74.93			
			302	商品和服务支出	1,885.33
			30205	水费	133.12
			30206	电费	434.47
			30208	取暖费	499.53
			30209	物业管理费	445.61
			30217	公务接待费	18.40
			30228	工会经费	153.88
			30231	公务用车运行维护费	18.80
			30299	其他商品和服务支出	181.51
303	对个人和家庭的补助	4,435.35			
30301	离休费	87.33			
30304	抚恤金	31.89			
30308	助学金	4,115.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	200.40			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	81.14	11.70	47.38	22.06		22.06		
决算数	37.20		18.40	18.80		18.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：延安大学

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：延安大学

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
	合计			

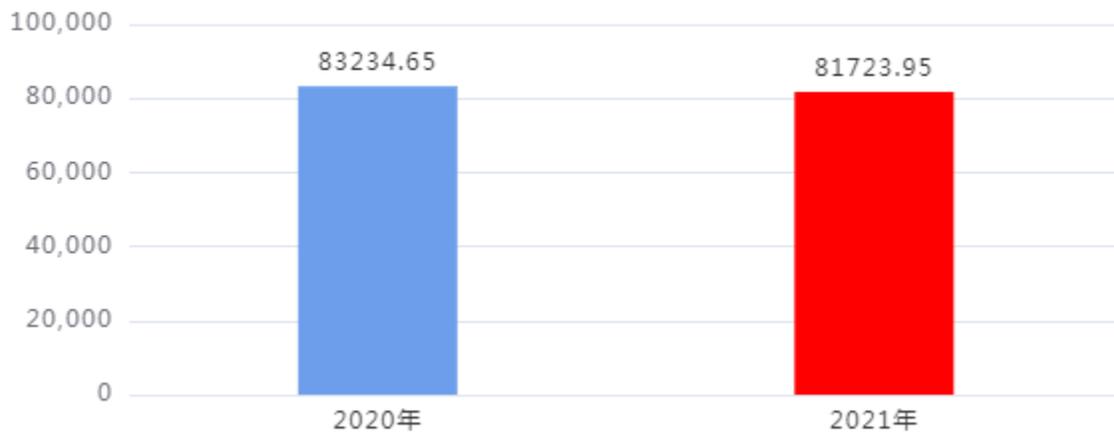
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为81,723.95万元，与上年相比减少1,510.70万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度新校区建设财政拨款减少导致资本性支出减少。

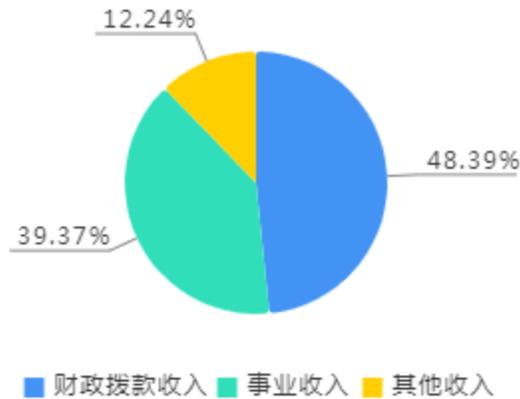
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计81,723.95万元，其中：财政拨款收入39,547.91万元，占48.39%；事业收入32,176.95万元，占39.37%；其他收入9,999.09万元，占12.24%。

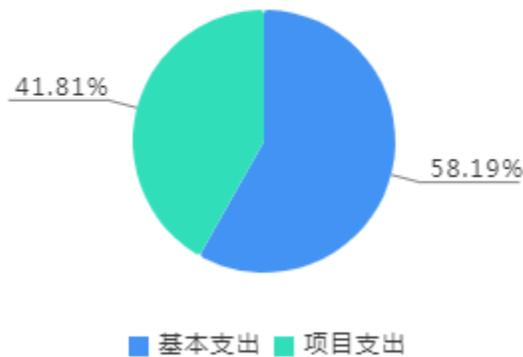
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计81,391.70万元，其中：基本支出47,359.28万元，占58.19%；项目支出34,032.41万元，占41.81%。

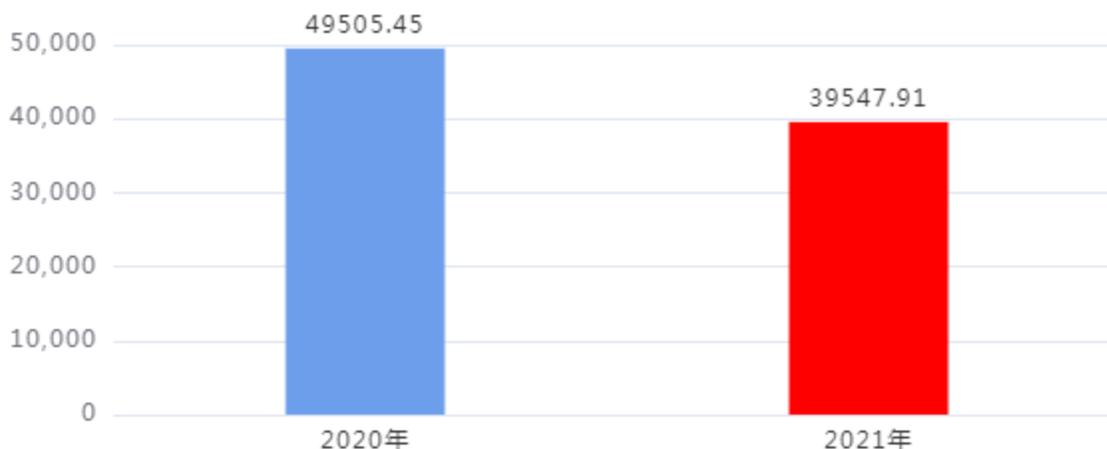
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为39,547.91万元，与上年相比减少9,957.54万元，下降20.11%，下降的主要原因是：本年度新校区建设财政拨款减少导致资本性支出减少。

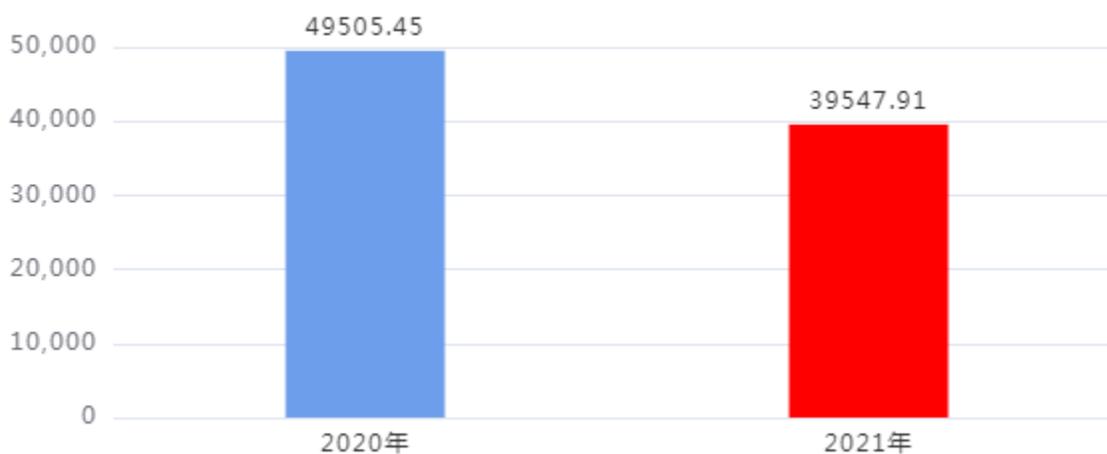
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算0万元，支出决算39,547.91万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的48.59%。与上年相比减少9,957.54万元，下降20.11%，下降的主要原因是：本年度新校区建设财政拨款减少导致资本性支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算0万元，支出决算37,209.59万元，决算数大于预算数的原因是：新

校区建设资金、中央支持地方高校改革发展资金等项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算0万元，支出决算426.00万元，决算数大于预算数的原因是：高层次人才专项项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

（三）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）预算0万元，支出决算119.62万元，决算数大于预算数的原因是：年初预算不包含年中追加下达的第三批离休人员抚恤金31.89万元。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算403.50万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加下达卫生健康人才培养项目资金407万元。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算3.50万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加下达卫生健康人才培养项目资金407万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算408.24万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加下达卫生健康人才培养项目资金407万元。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算0万元，支出决算194.00万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加下达卫生健康人才培养项目资金407万元。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算0万元, 支出决算783.46万元, 决算数大于预算数的原因是: 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出15,747.21万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费0万元, 主要包括: 基本工资5,444.65万元、绩效工资1,328.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,386.42万元、职工基本医疗保险缴费408.24万元、住房公积金783.46万元、其他工资福利支出74.93万元、离休费87.33万元、抚恤金31.89万元、助学金4,115.73万元、其他对个人和家庭的补助200.40万元。

(二) 公用经费15,747.21万元, 主要包括: 水费133.12万元、电费434.47万元、取暖费499.53万元、物业管理费445.61万元、公务接待费18.40万元、工会经费153.88万元、公务用车运行维护费18.80万元、其他商品和服务支出181.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算81.14万元, 支出决算37.20万元, 完成预算的45.85%。决算数小于预算数的主要原因是: 因公出国出境年初预算11.70万元, 决算0万元, 主要

是由于新冠疫情影响停止出国国际交流合作活动；公务接待与公务用车运行维护费较年初预算数下降，主要是财政扣减“三公”经费支出以及受新冠疫情影响导致预算中安排的部分公务活动取消或延后举办。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算11.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.70万元，主要原因是：海外新冠疫情严重，根据学校疫情防控政策暂时取消出国公务活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算22.06万元，支出决算18.80万元，完成预算的85.22%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是：严控公务活动用车使得费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算47.38万元，支出决算18.40万元，完成预算的38.83%，决算数较预算数减少28.98万元，主要原因是：本年度新冠疫情影响原定的部分公务接待取消或延期。2021年公务接待117批次，799人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2682.04万元，其中：政府采购货物类支出691.89万元、政府采购工程类支出326.71万元、政府采购服务类支出1663.44万元。授予中小企业合同金额2682.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2682.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备68台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备3台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，首先，我校制定有《延安大学专项资金管理办法》，其中对“专项资金的绩效管理与监督”做了相关的规定，要求各部门在申报年度预算时一并报送《项目支出绩效目标表》，对于无绩效申报的项目不予考虑安排年度预算；其次，通过信息化手段，建立预算绩效管理平台，开放专项资金项目常态化申报及评审储备功能，还根据学校自身特点分业务类型设定了绩效指标库，力求增加绩效评价指标的横向可比性；再次，近年来学校在编报部门整体支出绩效目标表、专项资金项目绩效目标表以及编制各类中省专项资金绩效自评报告的同时，在绩效评价方面也积累了一些宝贵经验，明确了绩效管理职能，绩效管理由财务处资金管理科两名人员负责具体开展工作。综上，目前的工作基础在推动树立“先谋事，后排钱”的预算改革和管理理念的同时，为预

算编制、执行、绩效评价、监督等后续流程夯实基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对21年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金21256万元，占部门预算项目支出总额的53.75%。

组织开展21年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初设定的绩效目标，资金效益得到了充分发挥。具体来说：一是牢记殷殷嘱托，绘就发展蓝图，召开庆祝延安大学命名80周年暨习近平总书记重要批示4周年座谈会，制定并实施“撑杆跳”攻坚任务，获得省厅级以上各类奖励28项；二是咬定总攻目标，学科更加优化，坚持学科龙头地位不动摇，持续用力优化提升；三是厚植教学优势，质量稳步提升，深入实施延安精神“一体两翼”育人体系建设工程、人才培养质量提升工程，一流本科教育扎实推进；四是找准攻坚战术，科研后劲增强，实施科研创新能力跃升工程、社会服务能力提升工程；五是丰富引育手段，师资不断优化；六是拓宽发展视野，办学经纬延伸，实施对外交流与合作增效计划；七是强化制度牵引，治理成效凸显，实施治理体系和治理能力现代化提升工程，深化“一章八制”建设；八是坚持师生为本，保障提质增效，坚持“以师生为中心”的发展理念，全力提升综合服务保障水平；九是强化责任担当，倾情服务社会；十是坚持党的领导和建设，为学校高质量发展提供坚强政治保障。

组织对高校支持地方专项资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金7617万元，从评价情况来看，学校按照“服务发展、

聚焦薄弱、目标导向、注重绩效”的原则进行专项资金管理及使用，项目资金的投入主要用于学科建设、专业建设、实验室建设、科学研究、基础设施改造、实验室升级改造、专用设备购置、网络运行维护以及疫情防控等，力求不断改善教学与科研的基础环境，着力提高学生素养以及教学质量，提升学校内涵建设水平，在改善学校办学条件的同时进一步增强学校的综合实力及影响力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 中央专项资金(中央转移支付区域)项目绩效自述：项目全年预算数9,032.00万元，执行数9,032.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平总书记对学校重要批示精神为统领，以提升人才培养质量为目标，以内涵发展为重点，以教育评价改革为引擎，以庆祝建党100周年为契机，严格对标学校“十四五”事业发展规划工作任务，坚持稳中求进、高质量发展的工作总基调，着力保障新校区建设、教体文艺类实验平台建设、十四运场馆竞赛平台建设、信息化平台建设、一流专业及学科建设、高层次师资队伍引育、大学生思政教育及思政队伍建设等重点领域的资金投入。

2. 2021年省级专项资金(省级专项支付区域)项目绩效自评综述：项目全年预算数12,224.00万元，执行数12,224.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在平台硬件设备上，持续投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。二是投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力；三是通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果；项目建设成果成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定困难。目前高校一般参照财政支出绩

绩效评价体系模板来设置绩效目标，未充分考虑高校培养人才的特殊性与教育产出的长久性，仅用经济价值衡量高校经费使用的效果是远远不够的；二是绩效评价方法单一、评价质量较低。目前高校除绩效自评以外大多以查阅资料和现场调查进行绩效评价，这类方法的主观性和随意性较大，不利于科学评判绩效执行情况；三是绩效评价结果运用欠缺。学校在支出绩效评价结果应用方面，仅是将评价结果反馈给相应的部门，对绩效评价结果不佳的项目并未进行持续性的跟踪，未能及时弥补项目漏洞，未能结合实际情况落实整改工作，惩处和问责机制尚不健全；四是尚未完全树立全面绩效管理意识。多年来，学校对财政拨款的依赖程度较高，导致学校上下全面绩效管理意识缺乏，随着政府会计制度建立后对成本管理概念的强化，迫使高校转变工作意识，树立绩效观念，通过全面绩效管理理念的确立，直观反映学校的履职能力和投入产出效益。下一步改进措施：一是优化绩效评价指标设定，合理规划设计目标任务，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，促进支出绩效的编制指标设置科学合理，并能够充分体现学校年度重点目标任务，使省级专项资金支出绩效的编制达到一个新的水平和高度。二是丰富评价方法，通过全过程参与、全流程评价等方式切实提高评价质量。三是强化绩效评价的结果运用，倒逼形成对项目绩效管理的高度重视，努力提高全员绩效意识。

2021年中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	2021年中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	延安			
			大学			
资金情况		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
（万元）	年度资金总额：	9032	100%			
	其中：中央财政资金	9032	100%			
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。		目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。			
	目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。		目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。			
	目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。		目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	

产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥17个	18	
		支持的教学实验室数量	≥14个	15	
		支持的科研基地和实训中心数量	≥9个	74	
		支持的创新团队数量	≥8个	10	
		科研项目	≥52项	52	
		学术论文及学术著作	≥55篇	530	
		奖励	≥26项	27	
		引进人才	≥6人	47	
		教师进修	≥11人	17	
		培养学生	≥900人	1000	
		申请发明专利	≥10项	34	
		培养培育学科带头人	≥10名	10	
		校地合作项目	≥50项	217	
		购置图书	≥500种或30000册	37442册	
		大数据分析平台	一套（含软硬件）	一套	
		优质资源建设	一批（优质数字资源）	一批	
		智慧后勤	一批（含软硬件）	一批	
		派出教师	80	80	
		举办师德师风活动	5	5	
		邀请知名专家、教学团队	5	5	
		校内培训教师	200	211	
		冲击国家级人才计划、入选省部级人才计划	5人次	10人	
		获批国家基金委项目	2项	31项	
		特别评审、直接聘任副高以上职称	5人	6人	
		校园网出口带宽	30G以上	30G	
		校园网骨干互联	40G	40G	
		核心与楼宇汇聚互联	2*10G	2*10G	
	教材及专著	2-4部	7部		
	地方高校预算拨款制度	90%	100%		
	地方高校基本办学条件	95%	100%		
	地方高校办学质量	100%	100%		

绩效指标	质量指标	实验室管理效率	100%	100%	
		教学保障	80%	100%	
		学生获奖	各类比赛 获奖8项， 30人次。	6人	
		学生就业率	初次就业 率95%左右	98%	
		学生毕业情况	100%	100%	
		项目完成情况	结题率 100%	100%	
		大数据分析平台	≥98%	100%	
		优质资源建设	≥95%	100%	
		智慧后勤	≥90%	100%	
		场馆器材设施配置符合国际乒 联标准，顺利完成十四运会乒 乓球比赛任务。	≥100%	100%	
		场馆器材设施配置符合国家对 高校大学体育及体育专业教学 、训练及竞赛的指标要求。	≥98%	100%	
		场馆器材设施配置能够满足校 园活动和服务全民健身的活动 需求的国家标准。	≥96%	100%	
		场馆器材设施配置满足十四运 会乒乓球比赛数量要求	≥100%	100%	
		场馆器材设施配置达符合国家 对高校的配置标准	≥98%	100%	
		场馆器材设施配置达到大学体 育和专业体育教学训练和比赛 要求	≥98%	100%	
		教师考核评价优秀	95%	100%	
		“学生评教”考核优秀	95%	100%	
		优秀学生	优秀硕士 论文5篇； 优秀本科 生论文15	100%	
		学生考研率	考研率15% 以上	100%	
		师资队伍中博士占比	≥30%	45%	
	受益学校数	1	1		

	效益指标	社会效益	受益学生数	年均1000	1800	
			社会宣传	每年集中宣传3次； 发放资料1500余份	集中宣传3次； 发放资料1800余份	
			受益行业数	10个以上	15个	
			受益师生数	3万人	3万人	
			受益教师数	200	965人	
			给当地企事业单位提供人才、 技术、智力支持	10次以上	12次	
		可持续影响	促进高校持续健康发展	≥98%	100%	
			人们生态意识	95%	95%	
			学科影响力	95%	95%	
			促进学校信息化持续健康发展	≥3年	5年	
			保障校园体育文化的可持续建设，保障学校体育教学、训练、竞赛和群体活动的质量需求。	≥10年	15年	
			资金发挥效应年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
			学校师生和社会人员满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数81391.69万元，执行数81391.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校2021年度单位整体支出基本完成了年初设定的绩效目标，具体来说，一是坚持学科龙头地位不动摇，持续用力优化提升，首次获批陕西省学科评议组专家2人、专业学位教育指导委员会委员1人，在省属院校中位居前列；二是深入实施延安精神“一体两翼”育人体系建设工程、人才培养质量提升工程，一流本科教育扎实推进；三是我校实施了科研创新能力跃升工程、社会服务能力提升工程，获“陕西省中青年科技创新领军人才”称号2人、获“陕西省青年科技新星”称号2人；入选“延安市十大社科名家”3人。新增校地(企)合作单位16个，授权发明专利30件；四是深化实施“一流师资引育计划”，制定并实施了《延安精神熔铸师魂工作方案》；五是实施对外交流与合作增效计划，与中央民族大学、黑龙江大学和榆阳区政府签订了合作协议；六是实施治理体系和治理能力现代化提升工程，深化“一章八制”建设，印制2021版《延安大学制度汇编》，不断完善学校内部治理制度体系。深入贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》，开展制度清理，制定正面、负面清单，搭建了改革的总体框架；七是我校坚持“以师生为中心”的发展理念，全力提升综合服务保障水平。完成了图书馆文献信息资源建设、软件正版化建设、校园网络信息安全建设、大数据分析平台建设、网上办事大厅和智慧延

大APP建设，为师生提供优质、便捷服务；八是紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于“办一届精彩圆满的体育盛会”的重要指示，成立十四运乒乓球赛事工作专班，建成了高标准的体育竞赛场馆和运动设施；九是坚持党的领导和建设，为学校高质量发展提供坚强政治保障。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 94.00分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>延安大学现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。学校主要职责是: (1) 培养高等学历人才, 促进科技文化发展。主要培养面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才; (2) 从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动; (3) 开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年我校总支出为81, 391. 69万元, 其中人员经费支出40, 473. 68万元, 占总支出的50%; 公用支出6, 885. 60万元, 占总支出的8%; 基本建设类项目支出1, 700. 00万元, 占总支出的2%; 行政事业类项目支出32, 332. 41万元, 占总支出的37. 31%; 债务利息及费用支出1, 121. 91万元, 占总支出的2. 69%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是牢记殷殷嘱托, 绘就发展蓝图, 召开庆祝延安大学命名80周年暨习近平总书记重要批示4周年座谈会, 制定并实施“撑杆跳”攻坚任务, 获得省厅级以上各类奖励28项; 二是咬定总攻目标, 学科更加优化, 坚持学科龙头地位不动摇, 持续用力优化提升; 三是厚植教学优势, 质量稳步提升, 深入实施延安精神“一体两翼”育人体系建设工程、人才培养质量提升工程, 一流本科教育扎实推进; 四是找准攻坚战术, 科研后劲增强, 实施科研创新能力跃升工程、社会服务能力提升工程; 五是丰富引育手段, 师资不断优化; 六是拓宽发展视野, 办学经纬延伸, 实施对外交流与合作增效计划; 七是强化制度牵引, 治理成效凸显, 实施治理体系和治理能力现代化提升工程, 深化“一章八制”建设; 八是坚持师生为本, 保障提质增效, 坚持“以师生为中心”的发展理念, 全力提升综合服务保障水平; 九是强化责任担当, 倾情服务社会; 十是坚持党的领导和建设, 为学校高质量发展提供坚强政治保障。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。</p>	100.00%	100.00%	10

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	0.00%	5
	支出进度率 (5分)	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	半年进度率为45%；前三季度进度率为75%	半年进度率为43.95%；前三季度进度率为79.05%	4	
	预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	>40%	0	
	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	≤100%	37.75%	5	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%达标	100%	5
	资金使用合规性 (5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%达标	100%	5	
		1	指标1: 在中省市重要媒体宣传报道学校办学治校成效		20次以上	28次	1
		1	指标2: 一流专业建设		20个	25个	1
		1	指标3: 卓越人才项目		≥25	65项	1
		1	指标4: 获批省级以上大创项目		≥150项	189项	1
		1	指标5: 省级课程建设		≥10门	17门	1
		1	指标6: 实现学科竞赛奖励		≥360项	577项	1
		1	指标7: 设立课程思政		30门	30门	1
		1	指标8: 培育校级示范性课程		10门	10门	1

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	1	指标9: 一流课程建设	40门	40门	1
			1	指标10: 研究生招生人数	1000人	1249人	1
			1	指标11: 设立研究生联合培养工作站及教学实践基地	1-2个	1个	1
			1	指标12: 培育院士参事、社科名家工作室	1-2个	2个	1
			1	指标13: 加强辅导员队伍建设, 获批省级课题	2项以上	4项	1
			1	指标14: 继续教育规模	保持8000人左右	11468人	1
			1	指标15: 毕业生一次性就业率	>90%	98%	1
			1	指标16: 确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率	达到100%	100%	1
			1	指标17: 建成省级一流学科	1个	2个	1
			1	指标18: 完成学科合格评估	12个	12个	1
		1	指标19: 力争获批国家级科研项目	>29项	41项	1	
		1.5	指标20: 力争获批省部级科研项目	>60项	86项	1.5	
		1.5	指标21: 打造省市校各级创新团队	>5个	8个	1.5	
		1.5	指标22: 打造校地合作项目	>15个	16个	1.5	
		1.5	指标23: 计划引进博士	50人	50人	1.5	
		1.5	指标24: 定向培养博士	20人	32人	1.5	
		1.5	指标25: 接收返校博士	10人	10人	1.5	
		1.5	指标26: 外聘高水平专家	4-5人	6人	1.5	
		1.5	指标27: 力争入选省级以上人才工程	>5人	5个	1.5	

1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;
 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		1.5	指标28: 建设名师工作室	1-2个	2个	1.5
		1.5	指标29: 力争与国(境)外高水平大学新建合作系数	6-8个	10个	1.5
		1.5	指标30: 选派教师参加国内外高水平研修和培训	≥100人	652人	1.5
		1.5	指标31: 新校区建设进度	100%	100%	1.5
		1.5	指标32: 建成智慧教室数	40个	40个	1.5
		1.5	指标33: 校党委理论学习中心组专题学习	10次以上	12	1.5
	项目效益 (20分)	2	指标1: 师资队伍扩充率	≥6.25%	目标完成	2
		2	指标2: 入围陕西省人才计划	2-3人	3人	2
		2	指标3: 入围陕西省普通高校青年杰出人才	2人	4人	2
		2	指标5: 引进博士覆盖率	38%	38.10%	2
		2	指标6: 力争马克思主义理论学科	入围B档	目标完成	2
		2	指标7: 力争生态学、化学工程与技术	入围C档	目标完成	2
		1.5	指标1: 目标任务完成时限	1年	1年	1.5
		2	指标1: 总体办学目标	进入“强特色”阶段	100.00%	2
		1.5	指标1: 学生满意度	≥95%	95.00%	1.5
		1.5	指标2: 教师满意度	≥95%	95.00%	1.5
		1.5	指标3: 社会满意度	≥95%	95.00%	1.5

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度支持地方高校发展专项资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金7617万元，从评价情况来看，学校按照“服务发展、聚焦薄弱、目标导向、注重绩效”的原则进行专项资金管理及使用，项目资金的投入主要用于学科建设、专业建设、实验室建设、科学研究、基础设施改造、实验室升级改造、专用设备购置、网络运行维护以及疫情防控等，力求不断改善教学与科研的基础环境，着力提高学生素养以及教学质量，提升学校内涵建设水平，在改善学校办学条件的同时进一步增强学校的综合实力及影响力。

2021年单位重点项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		2021年支持地方专项资金绩效目标自评表				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	延安大学		
资金情况			全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
（万元）		年度资金总额：	7617	100%		
		其中：中央财政资金	7617	100%		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。		目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。			
	目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。		目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。			
	目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。		目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
			支持的学科数量	≥12个	13	
			支持的教学实验室数量	≥10个	12	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥7个	8	
			支持的创新团队数量	≥7个	8	
			科研项目	≥25项	26	
			学术论文及学术著作	≥50篇	48	

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励	≥26项	27	
		培养学生	≥900人	1000		
		培养培育学科带头人	≥10名	10		
		校地合作项目	≥50项	217		
		校园网出口带宽	30G以上	30G		
		校园网骨干互联	40G	40G		
		核心与楼宇汇聚互联	2*10G	2*10G		
		质量指标	地方高校预算拨款制度	90%	100%	
		地方高校基本办学条件	95%	100%		
		地方高校办学质量	100%	100%		
		实验室管理效率	100%	100%		
		学生毕业情况	100%	100%		
		项目完成情况	结题率100%	100%		
		大数据分析平台	≥98%	100%		
		优质资源建设	≥95%	100%		
		智慧后勤	≥90%	100%		
		场馆器材设施配置符合国际乒联标准，顺利完成十四运会乒乓球比赛任务。	≥100%	100%		
		场馆器材设施配置符合国家对高校大学体育及体育专业教学、训练及竞赛的指标要求。	≥98%	100%		
		场馆器材设施配置能够满足校园活动和服务全民健身的活动需求的国家标准。	≥96%	100%		
		场馆器材设施配置满足十四运会乒乓球比赛数量要求	≥100%	100%		
场馆器材设施配置达符合国家对高校的配置标准	≥98%	100%				
场馆器材设施配置达到大学体育和专业体育教学训练和比赛要求	≥98%	100%				
教师考核评价优秀	95%	100%				

			“学生评教”考核优秀	95%	100%	
			优秀学生	优秀硕士论文5篇；优秀本科生论文15篇。	100%	
			学生考研率	考研率15%以上	100%	
			师资队伍中博士占比	≥30%	45%	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
			受益学生数	年均1000人	1800	
			社会宣传	每年集中宣传3次；发放资料1500余份	集中宣传3次；发放资料1800	
			受益行业数	10个以上	15个	
			受益师生数	3万人	3万人	
			受益教师数	200	965人	
		给当地企事业单位提供人才、技术、智力支持	10次以上	12次		
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥98%	100%	
			人们生态意识	95%	95%	
			学科影响力	95%	95%	
			促进学校信息化持续健康发展	≥3年	5年	
			保障校园体育文化的可持续建设，保障学校体育教学、训练、竞赛和群体活动的质量需求。	≥10年	15年	
	资金发挥效应年限		5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
			学校师生和社会人员满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。