

榆林学院 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

榆林学院是一所以工科为主，工、管、文、理、农、法等学科协调发展的省属本科院校，是榆林市唯一省属本科院校。学校在省教育厅的正确领导下，在榆林市委、市政府的大力支持下，依法教育、依法科研，坚持立足榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位，不断提高教育教学质量，优化学科专业结构，加大内涵建设力度，学校始终坚持立足榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位，不断优化学科专业结构，加大内涵建设力度，进一步提升办学层次和水平，为建设特色鲜明的高水平应用型榆林大学努力奋斗。

（二）内设机构

目前学校有55个机构：党群部门10个，行政部门16个，教学部门14个，直属教辅部门6个，附属单位2个，研究单位7个。

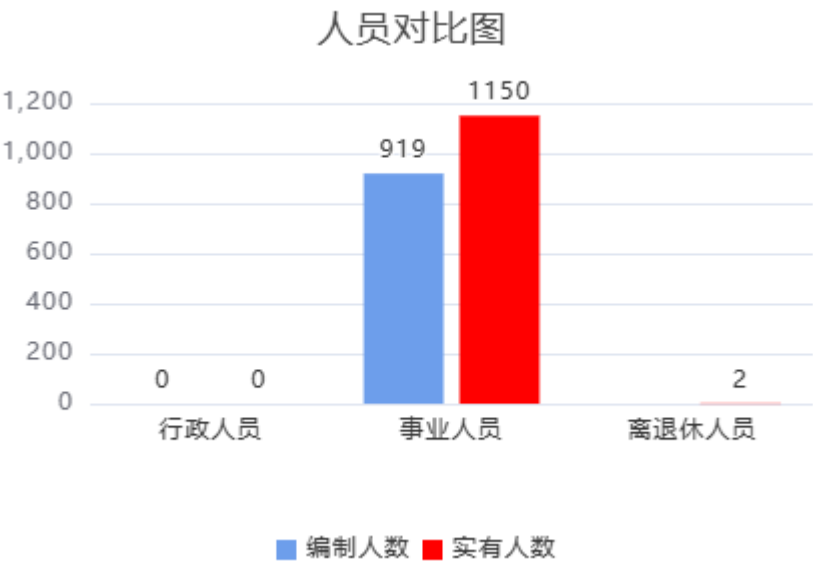
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括榆林学院：

序号	单位名称
1	榆林学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制919人，其中行政编制0人、事业编制919人；实有人员1152人，其中行政0人、事业1150人。单位管理的离退休人员2人。



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	我单位无政府性基金财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林学院

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	24,419.22	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	22,077.85	5. 教育支出	50,750.58
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	300.00
8. 其他收入	31,213.46	8. 社会保障和就业支出	73.72
		9. 卫生健康支出	
		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	4.87
		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	77,710.53	本年支出合计	51,129.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,383.56	年末结转和结余	30,964.93
收入总计	82,094.09	支出总计	82,094.10

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：榆林学院

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	77,710.53	24,419.22		22,077.85	9,728.00			31,213.46
205	教育支出	77,331.94	24,040.63		22,077.85	9,728.00			31,213.46
20502	普通教育	75,947.93	22,997.89		22,077.85	9,728.00			30,872.19
2050205	高等教育	75,947.93	22,997.89		22,077.85	9,728.00			30,872.19
20503	职业教育	27.74	27.74						
2050302	中等职业教育	27.74	27.74						
20599	其他教育支出	1,356.27	1,015.00						341.27
2059999	其他教育支出	1,356.27	1,015.00						341.27
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
20701	文化和旅游	300.00	300.00						
2070111	文化创作与保护	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72						
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72						
2080502	事业单位离退休	73.72	73.72						
221	住房保障支出	4.87	4.87						
22102	住房改革支出	4.87	4.87						
2210201	住房公积金	4.87	4.87						

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：榆林学院

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	51,129.17	28,520.68	22,608.48			
205	教育支出	50,750.58	28,442.10	22,308.48			
20502	普通教育	49,366.57	28,414.36	20,952.21			
2050205	高等教育	49,366.57	28,414.36	20,952.21			
20503	职业教育	27.74	27.74				
2050302	中等职业教育	27.74	27.74				
20599	其他教育支出	1,356.27		1,356.27			
2059999	其他教育支出	1,356.27		1,356.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
20701	文化和旅游	300.00		300.00			
2070111	文化创作与保护	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72				
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72				
2080502	事业单位离退休	73.72	73.72				
221	住房保障支出	4.87	4.87				
22102	住房改革支出	4.87	4.87				
2210201	住房公积金	4.87	4.87				

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：榆林学院

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	24,419.22	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	24,040.63	24,040.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00		
		8. 社会保障和就业支出	73.72	73.72		
		9. 卫生健康支出				
		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	4.87	4.87		
		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	24,419.22	本年支出合计	24,419.22	24,419.22		
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	24,419.22	支出总计	24,419.22	24,419.22		

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：榆林学院

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	24,419.22	11,337.03	13,082.18
205	教育支出	24,040.63	11,258.45	12,782.18
20502	普通教育	22,997.89	11,230.71	11,767.18
2050205	高等教育	22,997.89	11,230.71	11,767.18
20503	职业教育	27.74	27.74	
2050302	中等职业教育	27.74	27.74	
20599	其他教育支出	1,015.00		1,015.00
2059999	其他教育支出	1,015.00		1,015.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
20701	文化和旅游	300.00		300.00
2070111	文化创作与保护	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
2080502	事业单位离退休	73.72	73.72	
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

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：榆林学院

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	10,675.07		公用经费合计	661.96
301	工资福利支出	8,374.90	302	商品和服务支出	661.96
30101	基本工资	4,746.63	30201	办公费	55.00
30102	津贴补贴	3,183.80	30202	印刷费	80.00
30109	职业年金缴费	139.36	30205	水费	31.94
30113	住房公积金	4.87	30206	电费	134.76
30199	其他工资福利支出	300.24	30207	邮电费	9.22
303	对个人和家庭补助	2,300.17	30208	取暖费	
30301	离休费	50.00	30209	物业管理费	118.47
30304	抚恤金	21.92	30210	差旅费	
30308	助学金	2,228.25	30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30217	公务接待费	40.00
			30218	专用材料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	154.78
			30231	公务用车运行维护费	36.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79

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：榆林学院

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	86.00	10.00	40.00	36.00		36.00		
决算数	76.00		40.00	36.00		36.00		

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：榆林学院

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：榆林学院

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			

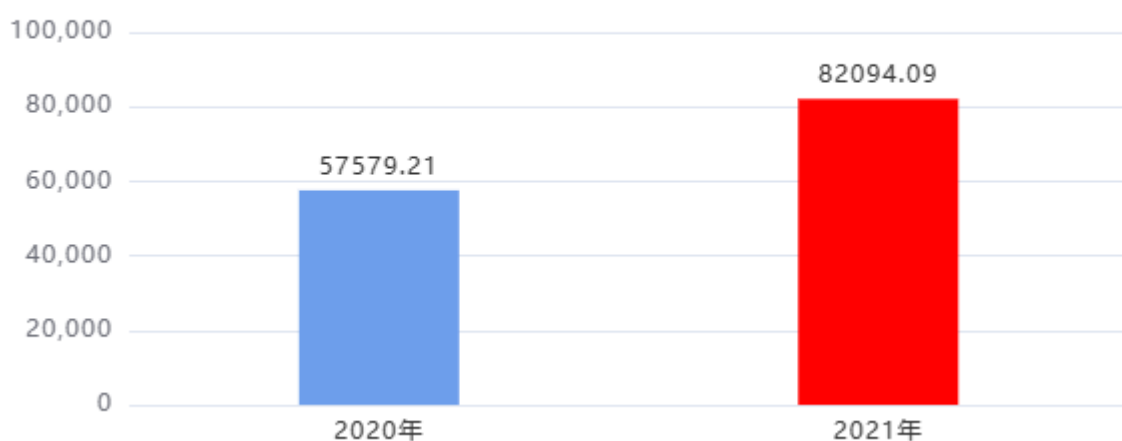
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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82,094.09万元，与上年相比增加24,514.88万元，增长42.58%，增长的主要原因是：收到榆林市财政拨来榆林学院新校区建设专项资金20000万元，同时我校科研收入大幅增加。

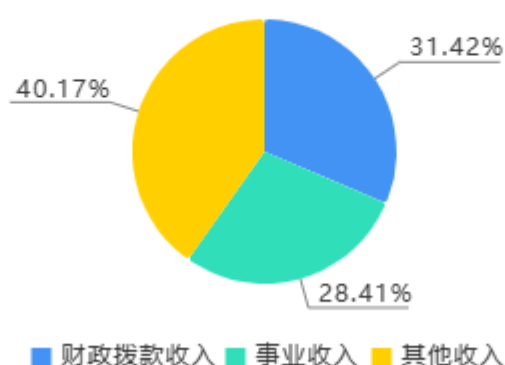
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计77,710.53万元，其中：财政拨款收入24,419.22万元，占31.42%；事业收入22,077.85万元，占28.41%；其他收入31,213.46万元，占40.17%。

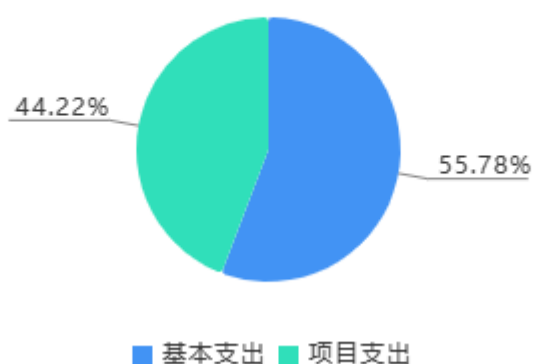
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计51,129.17万元，其中：基本支出28,520.68万元，占55.78%；项目支出22,608.48万元，占44.22%。

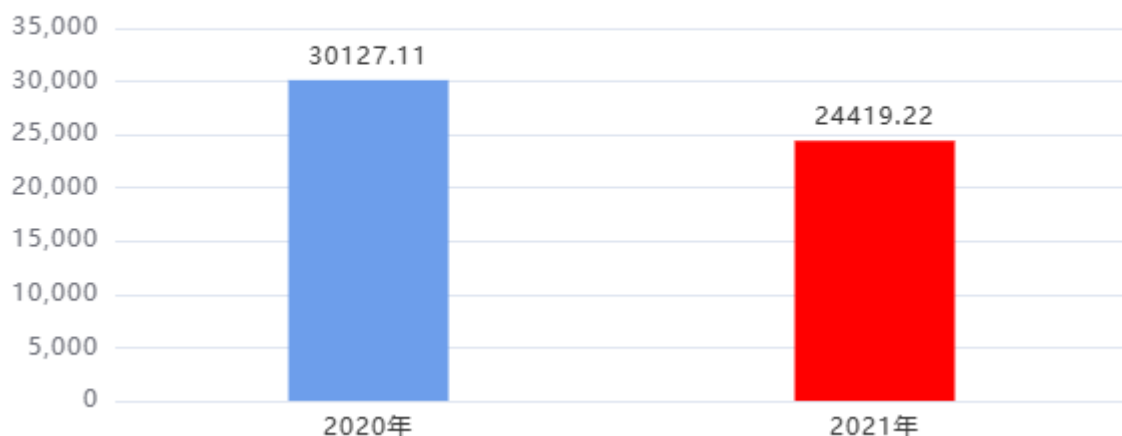
支出结构图



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24,419.22万元，与上年相比减少5,707.89万元，下降18.95%，下降的主要原因是：2020年财政拨款收入中有上年项目资金结转，所以使得2021年财政拨款收入相比2020年的收入有所下降。

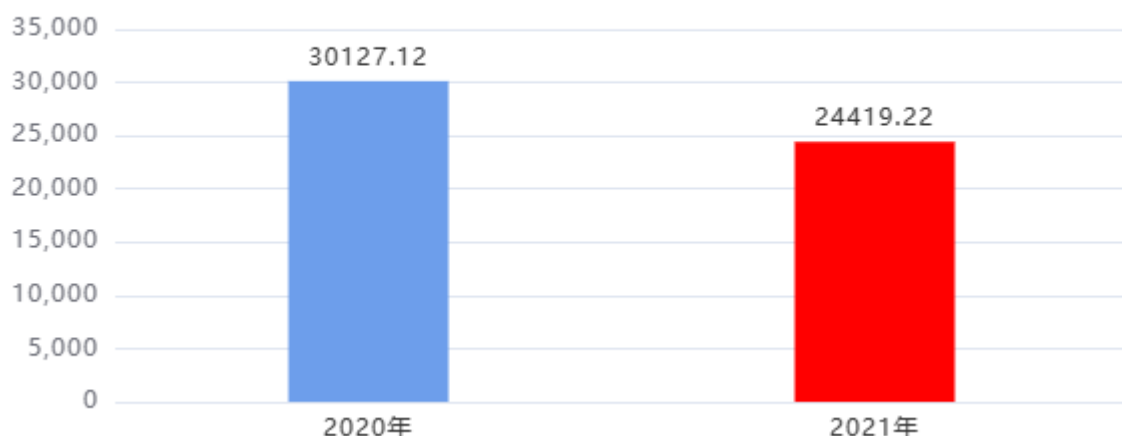
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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24,419.22万元，支出决算24,419.22万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的47.76%。与上年相比减少5,707.90万元，下降18.95%，下降的主要原因是：2020年财政拨款收入中有上年项目资金结转，所以使得2021年财政拨款收入相比2020年的收入有所下降。

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22,997.89万元，支出决算22,997.89万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算27.74万元，支出决算27.74万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算1,015.00万元，支出决算1,015.00万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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73.72万元，支出决算73.72万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成预算的100.00%。

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11,337.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,675.07万元，主要包括：基本工资4,746.63万元、津贴补贴3,183.80万元、职业年金缴费139.36万元、住房公积金4.87万元、其他工资福利支出300.24万元、离休费50.00万元、抚恤金21.92万元、助学金2,228.25万元。

（二）公用经费661.96万元，主要包括：办公费55.00万元、印刷费80.00万元、水费31.94万元、电费134.76万元、邮电费9.22万元、物业管理费118.47万元、公务接待费40.00万元、工会经费154.78万元、公务用车运行维护费36.00万元、其他商品和服务支出1.79万元。

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86.00万元，支出决算76.00万元，完成预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，出国出境专项未执行。

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10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：因疫情原因，出国出境专项未执行。

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36.00万元，支出决算36.00万元，完成预算的100.00%。

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40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出40万元。主要是本单位党政办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组105个，来宾2500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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算661.96万元，支出决算661.96万元，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

本年度无政府采购支出预算。

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9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车9辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备22台

（套）；单价100万元以上的专用设备3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0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出进行全面自评，其中，涵盖一级项目3个，涉及预算资金11834万元，占单位预算项目支出总额的48.46%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校基本完成预算目标，通过本轮建设，我校省级科研平台硬件水平有明显的提高，科研创新能力得到提升，同时，坚持产学研一体化发展，将科研的研究方向与榆林经济发展紧密结合，推进科研成果产业化，并已凝练出稳定的研究团队。通过一流专业实验室建设项目，保障了近两年全部新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备，同时，改变了原有部分实验室设备陈旧老化的现状，解决部分实验室设备不足的问题，逐步改善教学实验室的建设水平。通过创新创业教育人才培养体系的设计和搭建，面向全体、分类实施、结合专业、强化实践，增强学生的创新、创业能力，激发大学生的创造力，促进学生全面发展，提升人力资本素质。在人才引进计划和培育下，取得明显成效，师资队伍结构优化，打造重点团队，确实提高了学院科研、教学水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映学校运转保障专项资金等三个一级项目绩效自评结果。

1、 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数4531万元，执行数4531 万元，完成预算的100%。各项目 均已按计划实施，并完成资金支付。该专项资金以榆林学院办学 定位为依据，培养具有创新精神的应用型技术人才为目标，围绕 学生科学文化素质的培养，为全校师生建立一个高水平的省级特 色科研平台，引进和培育大量高层次人才、筹建硕士点高水平创新实验平台建设、建设四个一流专业、提升教学内涵质量。为全面提高教学质量，提升学校办学实力，更好的为榆林市区域经济建设中的能源化工基地培养优秀人才服务。

2、 学校建设发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数3630万元，执行数3630万元，完成预算的100%。主要用于完成 一流专业和一流课程建设计划，提升办学质量，打造信息化校园，加强高校科技成果转化能力，坚持“以文化文以文育人”增强学生综合素质项目，通过内涵质量提升建设项目，形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制。

3、2021年中央支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自 评综述：项目全年预算数3673万元，执行数3673万元，完成预算的100%。各项目均已按计划实施，并完成资金支付。榆林学院本轮专项资金建设的总体目标是：以习近平新时代 中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国全省教育大会精 神为统领，坚持“稳定规模、推动转型、突出特色、强化管理、 提高质量、增加效益”的方针和“特色发展、内涵发展、创新发展、和谐发展”

的指导思想，以努力促进科学研究和学科建设同步发展，以理论创新为主导、以方法创新为突破口，促进基础研究、应用研究和咨询服务同步发展，为地方经济文化建设服务为目标，本着“科学设置，合理布局；优化配置，重点建设；强化管理，提高效益”的原则，构建科学合理的实验平台体系，建设功能完善的基础平台和特色鲜明的重点实验室、实验教学示范基地，全面提升管理水平和层次，实现实验室规模、结构、质量、效益的协调发展。建立校级创新创业教育示范学院，加强省级创新创业教育改革试点学院建设，构建校院两级创新创业实践教育基地，规范创新创业教育教学管理。通过本轮中央财政支持地方高校发展专项资金建设，力争把学榆林学院打造成陕西省能源化工人才培养的重要基地、榆林应用研究开发与创新基地、陕北先进思想文化传承基地、北方农牧交错带生态建设教学科研基地，着力培养专业基础理论扎实，适应面宽，具有较强创新意识和实践能力，下得去、留得住、干得好的高素质应用型人才。凝心聚力、攻坚克难，写好跨越式发展的“奋进之笔”，加快高水平应用型榆林大学的建设进程。

榆林学院

省级专项支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目) 名称		2021年省级专项资金		
中央主管部门		财政部、教育部		
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	榆林学院
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	8161万元	8161万元	100%
	其中:中央补助			
	地方资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	以榆林学院办学定位为依据,培养具有创新精神的应用型技术人才为目标,围绕学生科学文化素质的培养,为全校师生建立一个高水平的省级特色科研平台,引进和培育大量高层次人才、筹建硕士点高水平创新实验平台建设、建设四个一流专业、提升教学内涵质量。为全面提高教学质量,提升学校办学实力,更好的为榆林市区域经济建设中的能源化工基地培养优秀人才服务。努力改善办学条件,提高办学水准,推动办公自动化、图书档案数字化,实现数据信息一体化,打造信息化校园。通过不断优化人才培养方案,坚持“以文化文以文育人”增强学生综合素质项目,提升学生创新创业能力,提高人才培养质量。通过内涵质量提升建设项目,形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制,以及有效的校企人力资源双向流动的机制,努力建成一所有特色的高水平的区域性应用型大学。		本次专项资金投入建设后,我校师资队伍水平得到明显的提升,高层次人才引进效果显著,校级教学名师数量不断增加;在科研方面,实现国家社科基金、人文社科等重大项目的重要突破,科研成果转化水平得到提升,高水平期刊发表学术论文的比例增加;通过完成一流专业实验室建设项目计划,解决了新设本科专业的教学教室多媒体智慧建设、基础教学教室座椅等设施建设,解决了部分生活设备陈旧和台套数配备不足的问题;改造和新增实验仪器设备,满足了部分专业的学生、教师从事课程实验、课题研究等相关方面的需求。针对培养应用型人才的目标,设立产教合作示范专业,创新课程内容及教学过程,增加实践教学课程资源。实践、实习、实验内容更加广泛,能最大限度的巩固学生的专业基础知识和动手能力,使学生能够充分了解和掌握相关的知识、技术和技巧,增进学生对专业知识的兴趣,强化学生的主题地位和学生的主观能动性,扩大了实践教学的内涵;增加学生参加各项大赛的机会,提升其综合素质能力。依托产教融合项目从专业内涵建设、课程结构体系改革,教学内容体系改革、教学过程改革、教学质量保障体系建设和双师双能型教师队伍建设等方面推进了校企深度合作。	

绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	预算收入完成率	100%	100%	
			实际支出完成率	100%	100%	
			获省级新工科专业改革类项目数	3个	2个	
			获省级教学成果奖	1-2个	1个	
			精品课程建设数量	15门	15门	
			新增省级一流专业	2-4个	4个	
			建设省级创新创业教育课程	2-3个	2个	
			高层次人才引进数量	25人	26人	
			国家自然科学基金项目获批数量	20项	24项	
			新增本科专业数量	1-2个	1个	
			新增省级教学名师数量	1-2个	1个	
			获批省级农科项目	1-2个	1个	
			聘请学科专家	15人	16人	
			打造校内一流专业	10个	13个	
		质量指标	高水平期刊发表学术论文 的比例	10%	12%	
			考研上线率	15%-20%	16.6%	
			科研经费到账增长率	10%-15%	12%	
			贫困生就业率	95%	98. %	
			精品课程建设增加率	10%	9%	
			实验室设备更新率	70%	65%	
			获批陕西省首届课堂教学教改项目资金投入增加率	10%	8%	
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	90%	90%	
			资金支付及时率	90%	90%	
			科研项目经费及时到账率	85%	80%	
			各项目资金支付及时率	90%	90%	
		成本指标	学校运转保障专项资金费用	4531万元	4531万	
			学校基本运行成本的减少	30%	30%	
			学校建设发展专项资金费用	3630万元	3630万	
		效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	60%	55%
智慧校园建设提高工作效率	30%			25%		
社会效益指标	学生创新创业能力的提升		20%	24%		
	校地资源共享共建		10%	10%		
生态效益	校园绿化环境率		90%	90%		

		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	90%	88%	
			项目可持续发挥作用	90%	88%	
			毕业生就业率	95%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	
			教职工满意度	90%	88%	
			学生满意度	95%	92%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

榆林学院2021年中央支持地方高校改革发展 专项资金绩效目标自评表

转移支付(项目) 名称			2021年中央支持地方高校改革发展专项资金				
中央主管部门			财政部、教育部				
地方主管部门			陕西省教育厅		实施单位	榆林学院	
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总	3673万元	3673万元		100%
			其中：中央补	3673万元	3673万元		100%
			地方资				
			其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在规划建设期内,打造一批以基础性科学研究和应用技术开发与转化为目标的省级教学科研平台;通过完成“一流”专业实验室建设项目中部分实验室子项目的改造计划,保障学校近年新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备,同时改善现有专业基础实验室建设滞后的现状;通过创新创业教育人才培养体系的设计和搭建,切实增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力,促进学生全面发展,提升人力资本素质;继续引进和培养高层次人才,优化师资队伍结构,提升学校教学质量和科研质量。				通过本轮建设,我校一流专业实验室建设项目,保障了近两年全部新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备,同时,改善原有部分实验室设备陈旧老化的现状,解决部分实验室设备不足的问题,逐步改善基础教学实验室的建设水平。增强学生的创新能力和创业能力,激发大学生的创造力,全面提升综合素质;人才引进方面取得明显成效,师资队伍结构优化,打造重点团队,确实提高了学院科研、教学水平;推进开放办学,提升了学校的影响力。		
绩效 指标		二级指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成值	未完成原因 和 改进措施
	产出 指标	数量指标	预算收入完成率		100%	100%	
			实际支出完成率		100%	100%	
			改造实验室数量		5个	4个	
			引进高层次人才数量		15人	19人	
			学校学科建设氛围更加浓郁,举办学科讲座		20场	22场	
		质最指标	项目验收合格率		95%	95%	

说明			教学设备利用率	95%	96.2%	
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	90%	90%	
			资金支付及时率	98%	98%	
		成本指标	行政成本的减少	5%	5%	
			项目建设总成本	3673万元	3673万元	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	60%	65%	
		社会效益指标	受益学生数达13000人	95%	94%	
			受益院系达15个	95%	95%	
			地方高校办学质量稳步提升	95%	90%	
		生态效益指标	学校校园绿化环境的提升	90%	85%	
			垃圾分类的实现	90%	90%	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	90%	88%	
			项目可持续发挥作用	90%	88%	
			毕业生就业率	95%	92%	
	魏标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	
			教职工满意度	90%	88%	
			学生满意度	95%	92%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分87分。单位整体支出全年预算数51129.16万元，执行数51129.16万元，完成预算的100%。以榆林学院办学定位为依据，培养具有创新精神的应用型技术人才为目标，围绕学生科学文化素质的培养，为全校师生建立一个高水平的省级特色科研平台，引进和培育大量高层次人才、筹建硕士点高水平创新实验平台建设、建设四个一流专业、提升教学内涵质量。为全面提高教学质量，提升学校办学实力，更好的为榆林市区域经济建设中的能源化工基地培养优秀人才服务。努力改善办学条件，提高办学水准，推动办公自动化、图书档案数字化，实现数据信息一体化，打造信息化校园。通过不断优化人才培养方案，坚持“以文化文以文育人”增强学生综合素质项目，提升学生创新创业能力，提高人才培养质量。通过内涵质量提升建设项目，形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制，以及有效的校企人力资源双向流动的机制，努力建成一所有特色的高水平的区域性应用型大学。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：榆林学院

自评得分：87

(一)简要概述部门职能与职责。	我校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，围绕陕西全面建设西部强省和议论“两基地一中心”的建设目标，以提高人才培养质量为核心，以全面提升服务地方经济社会发展的能力为导向，促进产学研合作和开放办学，坚持“人才立校、科研强校、特色办学、内涵发展”的办学方针，逐步实现由榆林学院向榆林大学的跨越发展。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年学校总支出51129.16万元：工资福利支出22238.12万元，占总支出的43.49%；商品和服务支出18361.71万元，占总支出的35.91%；对个人和家庭的补助3446.75万元，占总支出的6.74%；其他资本性支出7082.58万元，占总支出的13.86%。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021年，学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从党史学习中汲取学校高质量发展的智慧和力量，以立德树人为根本，以追赶超越为抓手，以高质量发展为目标，改革创新、艰苦创业，牢记“为党育人”“为国育才”国之大学，着力提升教书育人能力、服务地方能力和办学治校能力，奋力建设党和人民满意的大学、榆林市委市政府满意的大学、全校师生满意的大学，开启了动车式发展、高质量发展、跨越式发展新征程，各项事业取得了显著成绩。

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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。	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。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	5%	14%	0

		支出 进度 率 (5 分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进 度 45%； 前三季 度进 度 75%；全 年进 度 100%	半年进 度 46%； 前三季 度进 度 73%；全 年进 度 100%	4
投入	预算执行 (25分)	预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	20%	16%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“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。	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。	100%	100%	5

		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%	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%	100%	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	100-80% (含)	85%	35

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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。	100-80% (含)	90%	18
----	---------------	---------------	----	--	--	----------------	-----	----

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年度的省级财政专项资金项目和中央支持地方高校专项项目开展了单位重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：榆林学院

自评得分：87

(一)简要概述部门职能与职责。	我校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，围绕陕西全面建设西部强省和议论“两基地一中心”的建设目标，以提高人才培养质量为核心，以全面提升服务地方经济社会发展的能力为导向，促进产学研合作和开放办学，坚持“人才立校、科研强校、特色办学、内涵发展”的办学方针，逐步实现由榆林学院向榆林大学的跨越发展。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年学校总支出51129.16万元：工资福利支出22238.12万元，占总支出的43.49%；商品和服务支出18361.71万元，占总支出的35.91%；对个人和家庭的补助3446.75万元，占总支出的6.74%；其他资本性支出7082.58万元，占总支出的13.86%。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021年，学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从党史学习中汲取学校高质量发展的智慧和力量，以立德树人为根本，以追赶超越为抓手，以高质量发展为目标，改革创新、艰苦创业，牢记“为党育人”“为国育才”国之大学，着力提升教书育人能力、服务地方能力和办学治校能力，奋力建设党和人民满意的大学、榆林市委市政府满意的大学、全校师生满意的大学，开启了动车式发展、高质量发展、跨越式发展新征程，各项事业取得了显著成绩。

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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。	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。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	5%	14%	0

		支出 进度 率 (5 分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进 度 45%； 前三季 度进 度 75%；全 年进 度 100%	半年进 度 46%； 前三季 度进 度 73%；全 年进 度 100%	4
投入	预算执行 (25分)	预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	20%	16%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“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。	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。	100%	100%	5

		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%	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%	100%	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	100-80% (含)	85%	35

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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。	100-80% (含)	90%	18
----	---------------	---------------	----	--	--	----------------	-----	----

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。

榆林学院

省级专项支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目) 名称		2021年省级专项资金		
中央主管部门		财政部、教育部		
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	榆林学院
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	8161万元	8161万元	100%
	其中:中央补助			
	地方资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	以榆林学院办学定位为依据,培养具有创新精神的应用型技术人才为目标,围绕学生科学文化素质的培养,为全校师生建立一个高水平的省级特色科研平台,引进和培育大量高层次人才、筹建硕士点高水平创新实验平台建设、建设四个一流专业、提升教学内涵质量。为全面提高教学质量,提升学校办学实力,更好的为榆林市区域经济建设中的能源化工基地培养优秀人才服务。努力改善办学条件,提高办学水准,推动办公自动化、图书档案数字化,实现数据信息一体化,打造信息化校园。通过不断优化人才培养方案,坚持“以文化文以文育人”增强学生综合素质项目,提升学生创新创业能力,提高人才培养质量。通过内涵质量提升建设项目,形成一套地方高校内涵发展的有效模式和运行机制,以及有效的校企人力资源双向流动的机制,努力建成一所有特色的高水平的区域性应用型大学。		本次专项资金投入建设后,我校师资队伍水平得到明显的提升,高层次人才引进效果显著,校级教学名师数量不断增加;在科研方面,实现国家社科基金、人文社科等重大项目的重要突破,科研成果转化水平得到提升,高水平期刊发表学术论文的比例增加;通过完成一流专业实验室建设项目计划,解决了新设本科专业的教学教室多媒体智慧建设、基础教学教室座椅等设施建设,解决了部分生活设备陈旧和台套数配备不足的问题;改造和新增实验仪器设备,满足了部分专业的学生、教师从事课程实验、课题研究等相关方面的需求。针对培养应用型人才的目标,设立产教合作示范专业,创新课程内容及教学过程,增加实践教学课程资源。实践、实习、实验内容更加广泛,能最大限度的巩固学生的专业基础知识和动手能力,使学生能够充分了解和掌握相关的知识、技术和技巧,增进学生对专业知识的兴趣,强化学生的主题地位和学生的主观能动性,扩大了实践教学的内涵;增加学生参加各项大赛的机会,提升其综合素质能力。依托产教融合项目从专业内涵建设、课程结构体系改革,教学内容体系改革、教学过程改革、教学质量保障体系建设和双师双能型教师队伍建设等方面推进了校企深度合作。	

		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预算收入完成率	100%	100%	
			实际支出完成率	100%	100%	
			获省级新工科专业改革类项目数	3个	2个	
			获省级教学成果奖	1-2个	1个	
			精品课程建设数量	15门	15门	
			新增省级一流专业	2-4个	4个	
			建设省级创新创业教育课程	2-3个	2个	
			高层次人才引进数量	25人	26人	
			国家自然科学基金项目获批数量	20项	24项	
			新增本科专业数量	1-2个	1个	
			新增省级教学名师数量	1-2个	1个	
			获批省级农科项目	1-2个	1个	
			聘请学科专家	15人	16人	
			打造校内一流专业	10个	13个	
		质量指标	高水平期刊发表学术论文 的比例	10%	12%	
			考研上线率	15%-20%	16.6%	
			科研经费到账增长率	10%-15%	12%	
			贫困生就业率	95%	98. %	
			精品课程建设增加率	10%	9%	
			实验室设备更新率	70%	65%	
			获批陕西省首届课堂教学	2个	2个	
			教改项目资金投入增加率	10%	8%	
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	90%	90%	
			资金支付及时率	90%	90%	
			科研项目经费及时到账率	85%	80%	
			各项目资金支付及时率	90%	90%	
		成本指标	学校运转保障专项资金费用	4531万元	4531万	
			学校基本运行成本的减少	30%	30%	
			学校建设发展专项资金费用	3630万元	3630万	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	60%	55%	
			智慧校园建设提高工作效率	30%	25%	
		社会效益指标	学生创新创业能力的提升	20%	24%	
			校地资源共享共建	10%	10%	
		生态效益	校园绿化环境率	90%	90%	

		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	90%	88%	
			项目可持续发挥作用	90%	88%	
			毕业生就业率	95%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	
			教职工满意度	90%	88%	
			学生满意度	95%	92%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

榆林学院2021年中央支持地方高校改革发展 专项资金绩效目标自评表

转移支付(项目) 名称			2021年中央支持地方高校改革发展专项资金				
中央主管部门			财政部、教育部				
地方主管部门			陕西省教育厅		实施单位	榆林学院	
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总	3673万元	3673万元		100%
			其中：中央补	3673万元	3673万元		100%
			地方资				
			其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在规划建设期内,打造一批以基础性科学研究和应用技术开发与转化为目标的省级教学科研平台;通过完成“一流”专业实验室建设项目中部分实验室子项目的改造计划,保障学校近年新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备,同时改善现有专业基础实验室建设滞后的现状;通过创新创业教育人才培养体系的设计和搭建,切实增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力,促进学生全面发展,提升人力资本素质;继续引进和培养高层次人才,优化师资队伍结构,提升学校教学质量和科研质量。				通过本轮建设,我校一流专业实验室建设项目,保障了近两年全部新设本科专业的基础实验室和专业实验室的全部实验教学必需的仪器设备,同时,改善原有部分实验室设备陈旧老化的现状,解决部分实验室设备不足的问题,逐步改善基础教学实验室的建设水平。增强学生的创新能力和创业能力,激发大学生的创造力,全面提升综合素质;人才引进方面取得明显成效,师资队伍结构优化,打造重点团队,确实提高了学院科研、教学水平;推进开放办学,提升了学校的影响力。		
绩效 指标		二级指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成值	未完成原因 和 改进措施
	产出 指标	数量指标	预算收入完成率		100%	100%	
			实际支出完成率		100%	100%	
			改造实验室数量		5个	4个	
			引进高层次人才数量		15人	19人	
			学校学科建设氛围更加浓郁,举办学科讲座		20场	22场	
	质量指标	项目验收合格率		95%	95%		

			教学设备利用率	95%	96.2%	
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	90%	90%	
			资金支付及时率	98%	98%	
		成本指标	行政成本的减少	5%	5%	
			项目建设总成本	3673万元	3673万元	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	60%	65%	
		社会效益指标	受益学生数达13000人	95%	94%	
			受益院系达15个	95%	95%	
			地方高校办学质量稳步提升	95%	90%	
		生态效益指标	学校校园绿化环境的提升	90%	85%	
			垃圾分类的实现	90%	90%	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	90%	88%	
			项目可持续发挥作用	90%	88%	
			毕业生就业率	95%	92%	
		魏标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%
	教职工满意度			90%	88%	
	学生满意度			95%	92%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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。