

西北大学 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

西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学，1938年改为国立西北联合大学，1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。

在长期的发展历程中，西北大学形成了“发扬民族精神，融合世界思想，肩负建设西北之重任”的办学理念，汇聚了众多名师大家，产生了一批高水平学术成果，培养了大批扎根西部、才任天下的杰出人才，为国家富强、民族复兴、社会发展和人类进步做出了贡献，形成了艰苦创业、自强不息的办学精神，团结、进取、民主、奉献的校风和勤奋、严谨、求实、创新的学风，享有良好的学术声誉和社会声望。

（二）内设机构

我校现有11个党群部门，18个行政部门，26个院系，17个科研机构，9个业务单位，3个附属单位，1个校办产业。

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，包括西北大学：

序号	单位名称
1	西北大学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制2901人，其中行政编制0人、事业编制2901人；实有人员2714人，其中行政0人、事业2714人。单位管理的离退休人员20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	本年无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北大学

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	103,336.48	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	70,562.75	5. 教育支出	200,411.88
6. 经营收入		6. 科学技术支出	100.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	700.00
8. 其他收入	14,837.54	8. 社会保障和就业支出	341.90
		9. 卫生健康支出	921.25
		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	5,869.57
		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	188,736.77	本年支出合计	208,344.60
使用非财政拨款结余	7,148.33	结余分配	
年初结转和结余	18,916.78	年末结转和结余	6,457.28
收入总计	214,801.88	支出总计	214,801.88

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：西北大学

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	188,736.77	103,336.48		70,562.75	46,000.00			14,837.54
205	教育支出	180,804.05	95,403.76		70,562.75	46,000.00			14,837.54
20502	普通教育	166,932.94	81,532.65		70,562.75	46,000.00			14,837.54
2050201	学前教育	180.00	180.00						
2050205	高等教育	166,752.94	81,352.65		70,562.75	46,000.00			14,837.54
20599	其他教育支出	13,871.11	13,871.11						
2059999	其他教育支出	13,871.11	13,871.11						
206	科学技术支出	100.00	100.00						
20602	基础研究	100.00	100.00						
2060204	实验室及相关设施	100.00	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00						
20702	文物	500.00	500.00						
2070204	文物保护	500.00	500.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	341.90	341.90						
20805	行政事业单位养老支出	341.90	341.90						
2080502	事业单位离退休	341.90	341.90						
210	卫生健康支出	921.25	921.25						
21002	公立医院	100.00	100.00						
2100201	综合医院	100.00	100.00						
21011	行政事业单位医疗	821.25	821.25						
2101102	事业单位医疗	821.25	821.25						
221	住房保障支出	5,869.57	5,869.57						

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			
22102	住房改革支出	5,869.57	5,869.57						
2210201	住房公积金	5,869.57	5,869.57						

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：西北大学

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	208,344.60	118,756.52	89,588.08			
205	教育支出	200,411.88	111,723.80	88,688.08			
20502	普通教育	186,540.77	111,723.80	74,816.97			
2050201	学前教育	180.00		180.00			
2050205	高等教育	186,360.77	111,723.80	74,636.97			
20599	其他教育支出	13,871.11		13,871.11			
2059999	其他教育支出	13,871.11		13,871.11			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060204	实验室及相关设施	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00			
20702	文物	500.00		500.00			
2070204	文物保护	500.00		500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	341.90	341.90				
20805	行政事业单位养老支出	341.90	341.90				
2080502	事业单位离退休	341.90	341.90				
210	卫生健康支出	921.25	821.25	100.00			
21002	公立医院	100.00		100.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	821.25	821.25				
2101102	事业单位医疗	821.25	821.25				
221	住房保障支出	5,869.57	5,869.57				

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						
22102	住房改革支出	5,869.57	5,869.57				
2210201	住房公积金	5,869.57	5,869.57				

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：西北大学

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	103,336.48	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	95,403.76	95,403.76		
		6. 科学技术支出	100.00	100.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		
		8. 社会保障和就业支出	341.90	341.90		
		9. 卫生健康支出	921.25	921.25		
		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	5,869.57	5,869.57		
		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	103,336.48	本年支出合计	103,336.48	103,336.48		
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	103,336.48	支出总计	103,336.48	103,336.48		

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：西北大学

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	103,336.48	52,404.51	50,931.98
205	教育支出	95,403.76	45,371.78	50,031.98
20502	普通教育	81,532.65	45,371.78	36,160.87
2050201	学前教育	180.00		180.00
2050205	高等教育	81,352.65	45,371.78	35,980.87
20599	其他教育支出	13,871.11		13,871.11
2059999	其他教育支出	13,871.11		13,871.11
206	科学技术支出	100.00		100.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060204	实验室及相关设施	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
20702	文物	500.00		500.00
2070204	文物保护	500.00		500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	341.90	341.90	
20805	行政事业单位养老支出	341.90	341.90	
2080502	事业单位离退休	341.90	341.90	
210	卫生健康支出	921.25	821.25	100.00
21002	公立医院	100.00		100.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	821.25	821.25	
2101102	事业单位医疗	821.25	821.25	
221	住房保障支出	5,869.57	5,869.57	
22102	住房改革支出	5,869.57	5,869.57	

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
2210201	住房公积金	5,869.57	5,869.57	

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：西北大学

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	41,857.15		公用经费合计	10,547.36
301	工资福利支出	29,796.08	302	商品和服务支出	10,547.36
30101	基本工资	3,819.83	30201	办公费	433.80
30107	绩效工资	9,554.00	30202	印刷费	286.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,231.46	30203	咨询费	19.82
30109	职业年金缴费	1,041.02	30204	手续费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	750.48	30205	水费	527.41
30113	住房公积金	5,869.57	30206	电费	2,648.33
30199	其他工资福利支出	529.72	30207	邮电费	84.82
303	对个人和家庭的补助	12,061.07	30208	取暖费	1,552.58
30301	离休费	306.81	30209	物业管理费	866.44
30304	抚恤金	27.59	30211	差旅费	293.46
30307	医疗费补助	70.78	30213	维修(护)费	526.49
30308	助学金	11,655.89	30214	租赁费	42.95
			30217	公务接待费	3.68
			30218	专用材料费	926.38
			30226	劳务费	940.60
			30227	委托业务费	859.39
			30228	工会经费	330.22
			30229	福利费	45.39
			30231	公务用车运行维护费	50.00
			30239	其他交通费用	59.97
			30299	其他商品和服务支出	46.61

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：西北大学

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	131.50	21.50	60.00	50.00		50.00		
决算数	53.68		3.68	50.00		50.00		

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：西北大学

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：西北大学

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214,801.88万元，与上年相比减少71,414.55万元，下降24.95%，下降的主要原因是：本年无政府专项债券基金以及学校结转结余口径调整导致减少。

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188,736.77万元，其中：财政拨款收入103,336.48万元，占54.75%；事业收入70,562.75万元，占37.39%；其他收入14,837.54万元，占7.86%。

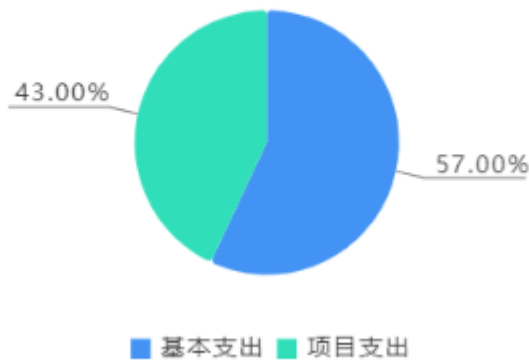
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计208,344.60万元，其中：基本支出118,756.52万元，占57.00%；项目支出89,588.08万元，占43.00%。

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103,336.48万元，与上年相比减少10,106.44万元，下降8.91%，下降的主要原因是：政府专项债券收入、支出各减少14,000万元，本年政府专项债券收入、支出均为0万元。

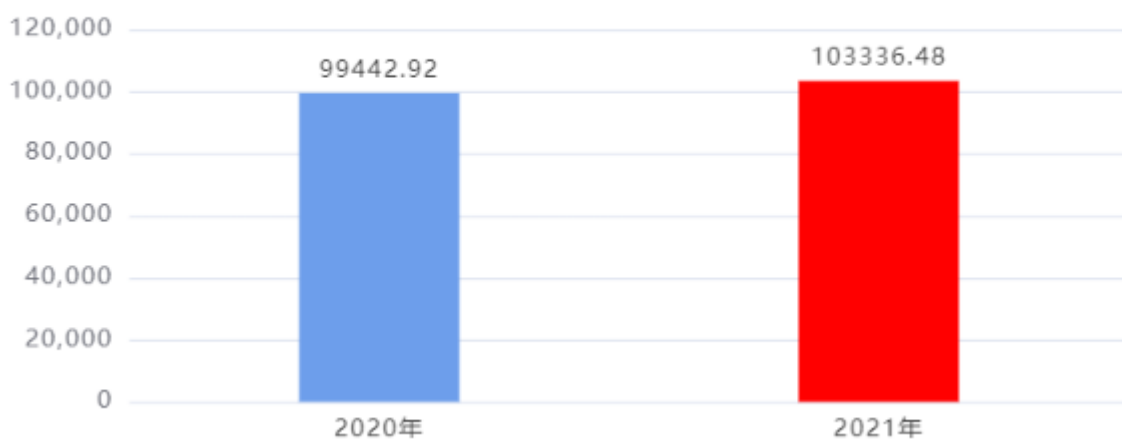
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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56,294.25万元，支出决算103,336.48万元，完成预算的183.56%，占本年支出合计的49.60%。与上年相比增加3,893.56万元，增长3.92%，增长的主要原因是：财政专项拨款有所增加。

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）学前教育（项）预算0万元，支出决算180.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加2021年学校建设发展（幼儿园建设）专项资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算49,359.90万元，支出决算81,352.65万元，完成预算的164.82%，决算数大于预算数的原因是：部门预算口径不包括中央支持地方高校专项资金、省属“双一流”专项、绩效奖补资金等专项经费，决算统计口径大于部门预算口径。

（三）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13,871.11万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加高层次人才专项资金、中西部基础能力提升专项、省级基建专项、陕北能源化工基地建设专项资金等多项专

项资金。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）预算0万元，支出决算100.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加中央引导地方科技发展专项资金。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算0万元，支出决算500.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加省级文物保护专项资金。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算200.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加公共文化场馆免费开放补助资金、纪念张载诞辰1000周年系列活动费用专项资金。

（七）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314.31万元，支出决算341.90万元，完成预算的108.78%，决算数大于预算数的原因是：年中追加离休人员抚恤金。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算0万元，支出决算100.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加省级医疗卫生机构能力提升专项资金。

（九）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750.47万元，支出决算821.25万元，完成预算的109.43%，决算数大于预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费增加相关支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5,869.57万元，支出决算5,869.57万元，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52,404.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41,857.15万元，主要包括：基本工资3,819.83万元、绩效工资9,554.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8,231.46万元、职业年金缴费1,041.02万元、职工基本医疗保险缴费750.48万元、住房公积金5,869.57万元、其他工资福利支出529.72万元、离休费306.81万元、抚恤金27.59万元、医疗费补助70.78万元、助学金11,655.89万元。

（二）公用经费10,547.36万元，主要包括：办公费433.80万元、印刷费286.59万元、咨询费19.82万元、手续费2.43万元、水费527.41万元、电费2,648.33万元、邮电费84.82万元、取暖费1,552.58万元、物业管理费866.44万元、差旅费293.46万元、维修(护)费526.49万元、租赁费42.95万元、公务接待费3.68万元、专用材料费926.38万元、劳务费940.60万元、委托业务费859.39万元、工会经费330.22万元、福利费45.39万元、公务用车运行维护费50.00万元、其他交通费用59.97万元、其他商品和服务支出46.61万元。

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131.50万元，支出决算53.68万元，完成预算的40.82%。决算数小于预算数的主要原因是：我校积极响应中省关于过“紧日子”的相关规定，厉行节约取得了实效，以及受新冠疫情影响，我校实际未发生因公出国（境）相关支出，公务接待支出也相对缩减。

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21.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少21.50万元，主要原因是：疫情影响，本年未发生因公出国事项。

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50.00万元，支出决算50.00万元，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60.00万元，支出决算3.68万元，完成预算的6.13%，决算数较预算数减少56.32万元，主要原因是：我校积极响应中省有关“过紧日子”的相关规定，以及受新冠疫情影响，我校公务接待相对有所减少。其中：

国内公务接待支出3.68万元。主要是本单位校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等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾380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2464.36万元，支出决算10547.36万元，完成预算的428%。支出决算比上年减少28.38万元，主要原因是：财政拨款基本支出公用经费安排减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7878.81万元，其中：政府采购货物类支出3552.90万元、政府采购工程类支出1735.91万元、政府采购服务类支出2590万元。授予中小企业合同金额1896.56万元，占政府采购支出总额的24.07%，其中：授予小微企业合同金额369.86万元，占授予中小企业合同金额的19.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的15.07%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的16.53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的41.4746%。

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62辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车57辆。单价50万元以上的通用设备276台（套）；单价100万元以上的专用设备11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29台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1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。

我校积极推进预算绩效管理改革工作，不断健全绩效管理制度体系，印发了《西北大学预算绩效管理办法》，改进了绩效管理工作机制和流程，理顺绩效管理职能，明确财务资产部负责制定预算绩效管理制度，建立和完善预算绩效评价指标体系，负责组织学校预算绩效管理工作，指导各预算执行部门和归口管理部门开展绩效评价工作，加强评价结果反馈和应用。各归口管理部门负责在学校预算绩效评价制度的基础上制定本部门的绩效评价目标，组织相关单位开展自评工作，汇总自评结果，开展自评结果审核和应用，加强评价结果反馈和应用。积极配合财务资产部进行预算总体评价，落实评价整改意见。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金100,974.97万元，占我校预算项目支出总额的95.53%（含年终决算列入基本支出的学校运转保障专项）。

根据省财政厅、省教育厅的相关安排，我校组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校财务坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“强化统筹、优化结构、持续改革、内涵发展”的改革理念，中省专项资金配置在政策要求的支持方向上更加注重精准和可持续，更加紧密地围绕学校年度重点工作和中心任务，圆满完成了各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我校在决算中反映中央支持地方高校改革发展资金、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金、以及其他专项资金等4个一级项目绩效自评结果。

1. 中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数14,784.92万元，执行数13,035.71万元，完成预算的88.17%。

该项目除部分资金受2021年底新冠疫情以及政府采购预算调整的资金下达时间较晚等影响未执行完外，其余项目资金均已经按照预算执行完毕，并取得了预期成效，绩效目标完成情况主要包括以下七点：第一，学科建设取得新突破，2021年度我校地质学、考古学入选国家新一轮“世界一流学科”建设名单。第二，师资队伍建设不断提升，全年选聘教职工140余人。全年培训青年教师1600余人次。第三，全年开展教学质量提升活动80余场，26门课程推荐参评国家级“一流本科课程”。8个本科专业入选国家级一流本科专业建设点，总数达到32个。化学工程与工艺专业正式通过教育部工程教育认证。入选教育部首批新文科研究与改革实践项目4个，教育部首批虚拟教研室试点建设项目2个，获国际遗传工程机器设计竞赛金奖1项，“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖2项、铜奖1项，全国大学生化工设计竞赛一等奖等国家级奖项22项。获首届全国教材建设优秀教材一等奖1项、二等奖2项。中国思想文化研究所获评首届全国教材建设先进集体。第四，全面实施博士招生“申请—考核”制，完善博士研究生考核评价机制。推进“德智体美劳”五育并举和“三全育人”综合改革，设立学科交叉研究生培养专项招生计划，首次招生16人。

学校入选教育部科研项目博士专项招生计划试点高校。第五，获批国家自然科学基金项目149项、国家社科基金项目45项，其中重大重点项目8项，获批教育部人文社科项目10项，全国高等院校古籍整理研究工作委员会科研项目1项，全国统计科学研究项目1项。获批中国—中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室，联合获批国家大熊猫金丝猴生物多样性野外科学观测研究站野外站台。Nature、Science 杂志等国际顶级期刊上发表论文3篇。获得省哲学社会科学优秀成果奖51项(已通过公示，拟授奖)，其中一等奖12项、二等奖23项、三等奖16项，获奖总数和获奖率位居全省前列。第六，形成智慧校园一期建设方案。在线教学体系不断完善，在线课程达到1084门。网上办事大厅新增20项业务流程，线上业务总数达80余项，全年线上办理事项28000余次，办结率超90%。网上“西大商城”投入使用。开通非税电子票据系统。实现研究生各类奖学金证书、在学证明、成绩单等证件的自助打印及远程投递。第七，有序推进学校公共区域文化提升、院士长廊、校歌形象墙等建设。博物馆入选全国科普教育基地，全年接待校内外团体305批次、2万余人次。图书馆新增图书5万册，续订数据库47种、期刊1100种，初步建成民国图书查阅室，上架民国图书6000余册。档案馆收集档案8400余卷(件)。

2. 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16,108万元，执行数16,108万元，完成预算的100%。

该项目资金已全部按照预算执行完毕，并取得了预期成效，绩效目标完成情况主要包括以下六点：第一，坚决做好学生的保障工作，完成学校教书育人本职工作。第二，智慧校园建设工作稳步推进。在线教学体系不断完善，信息化建设日趋完备，资源

共享能力不断提高。第三，学科体系进一步优化。稳步推进“学科高质量发展工程”，优势突出、特色鲜明、布局合理、和谐共生的学科生态系统初步形成。第四，强化理念引领，凝聚改革共识。“一院一策”改革持续发力，教育评价改革有序推进，机构改革稳步开展。第五，教师发展和考核机制得到优化，人员管理机制更加完善。承担高水平项目能力明显增强，不断涌现出高水平研究成果。第六，平台建设成果显著，各级别实验室建设并序发展，产学研合作和社会服务进一步加强。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18,991万元，执行数18,945.15万元，完成预算的99.76%。

该项目因受疫情影响部分高校核酸检测专项资金结转至下年使用，其余项目资金已全部按照预算执行完毕，并取得了预期成效，绩效目标完成情况主要包括以下六点：第一，全年选聘教职工140余人，其中，专任教师85人，调入和通过职称特别评审的高级职务教师33人，具有海外经历者14人。第二，获批国家自然科学基金项目149项。12个项目获批国家重点研发计划专题项目。获批国家社科基金项目45项，立项数创历史新高。高水平研究成果不断涌现，其研究成果在Nature、Science等权威学术期刊上刊载。第三，获批省学科交叉类重点实验室2个、省国际科技合作基地1个、省学科创新基地2个、省创新医药联合体1个、省“四主体一联合”校企联合研究中心2个、省基础科学研究院1个、省未来产业研究院1个、省高校工程研究中心2个、西安市重点实验室3个、西安市国际科技合作基地1个。第四，承担完成《陕西省级部门预算支出指标及标准体系建设研究》《新型财经智库体制创新研究——以陕西财政研究院为例》等专项课题。第五，稳步推进

智慧校园一期建设。在线教学体系不断完善，在线课程达到1084门。网上办事大厅新增20项业务流程，线上业务总数达80余项，全年线上办理事项28000余次，办结率超90%。网上“西大商城”投入使用。开通非税电子票据系统。实现研究生各类奖学金证书、在学证明、成绩单等证件的自助打印及远程投递。第六，成立萨兰托文化遗产与艺术学院，中外合作办学机构实现零的突破。8门课程入选教育部中外语言交流合作中心优秀课程资源库。

4. 其他专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数50,230万元，执行数52,886.11万元，完成预算的105.29%。

其他专项资金项目中，学校基本条件提升专项和科学研究项目为学校自有资金项目，其余为财政拨款项目。其中学校基本条件提升专项项目执行率为90.26%，科学研究项目执行率为112.27%（本年科研经费实际收入及支出超出年初预算），其余财政项目资金均已全部按照预算执行完毕，并取得了预期成效，绩效目标实际完成情况主要包括以下九点：第一，幼儿园建设项目支持改造两校区幼儿园办学基础设施条件，同时批量购买幼儿教育相关教具，提升了幼儿园日常教育基本条件，保证了日常教育耗材所需，提高了幼儿幸福感。第二，慈善研究院项目支持慈善研究院主办、承办、参加各类学术交流活动，深化了慈善文化交流。第三，培训公寓改造经费项目支持改造中华文化干部学院部分培训公寓，改善了培训公寓条件。第四，获批国家自然科学基金项目149项，1人获“优青”，4人获重点项目，1人获原创探索计划项目；获批国家重点研发计划项目、课题共6项，国家重点研发计划专题12项。获批国家社科基金项目45项，立项数创历史新高。其中，重大项目获60万元滚动资助1项；2人获研究阐释党的十九届

五中全会精神重大项目，与西南大学、云南大学、重庆大学并列西部高校第一。获重大历史问题研究专项重大招标项目1项、重点项目1项，重要国家和区域重大研究专项1项。获批教育部人文社科项目10项，全国高等院校古籍整理研究工作委员会科研项目1项，全国统计科学研究项目1项。第五，支持基础设施维修维护项目内各具体项目及工程的新建、购建、扩建、改建等建设目标，满足使用需要，全面履行学校的后勤管理服务职能，为教学科研以及师生生活提供全面的后勤服务保障，完成图书馆基础设施的更新改造与图书资源续订，为学科建设、教学科研、“双一流”建设提供有力的资源服务支撑。第六，支持推进长安校区地质大楼工程进度，改善和推进了学校基础设施建设及教学科研基础条件。第七，支持平台建设，并取得了明显成效。获批全省唯一的国家“一带一路”国际联合实验室——中国—中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室。CCUS 重大科技基础设施筹建列入2021年省政府工作报告和“十四五”规划纲要。获批省教育厅“应对气候变化与碳捕集利用与封存产业技术协同创新中心”、省科技厅“陕西省碳中和技术重点实验室”。陕西省“二氧化碳捕集、利用与封存引智基地”已完成现场考察。“陕西省碳达峰碳中和标准化技术委员会”已获省发改委批准。获批省学科交叉类重点实验室2个、省未来产业研究院1个、省高校工程研究中心2个。12个省部级科技创新基地参加主管部门验收与评估。第八，省级文物保护专项资金项目支持中亚考古队的丝绸之路学术活动研究，考古队受邀参加了乌兹别克斯坦塔什干国立大学举办的线上国际研讨会、陕西广播电视台系列访谈节目等学术文化交流活动；同时荣获了共青团中央评选的“全国向上向善好

青年集体”荣誉称号。第九，对学校校医院基础设施进行维修改造，切实做好了学校师生的健康保障，有效提升医疗基础设施水平。

以上中央支持地方高校改革发展资金、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金、以及其他省级专项资金等在使用的过程中均取得了良好成效。仍存在受新冠疫情影响以及政府采购资金下达较晚等因素的影响，使得个别项目资金未执行完毕。同时，虽然我校已初步构建了预算绩效管理体系，但是在实际工作中预算绩效管理仍处于薄弱环节，有待进一步完善。其中事前绩效目标设置存在不合理情况，导致实际完成情况与预期绩效目标脱节；事中绩效评价监督偏弱，导致部分项目结束时才能发现问题；事后续效目标完成情况收集存在信息壁垒，导致部分信息反馈不及时。针对存在的问题，建议从以下三方面着手改进：

第一，细化预算编制，合理规范预算绩效目标。科学、合理、高效的编制学校预算，对学校各个项目的完整性、合理合法性、项目事项的真实必要性和关联性，以及项目的启动时间、拟完成期限要有合理的评判和安排，加快项目资金的执行进度，同时持续优化校内预算编制机制和流程，确保预算绩效编制各个环节有效衔接，合理规范设置能够贯穿项目整个生命周期的绩效目标，提高项目资金使用效益。

第二，落实事中绩效监督，构建绩效问责机制。在项目资金的使用过程中相关校内单位要加强对专项资金的立项、预算执行、绩效目标完成情况等进行跟踪管理，尤其是事中管理，采取定期和不定期的监督检查模式，并将结果进行通报，责任进行落实。对社会关注度较高、金额较大的项目及国家重点支持的政策

项目进行全过程的绩效重点跟踪监督，采取高效措施对监督过程中所发现的问题及时加以纠正，将“花钱问效，无效问责”落到实处。

第三，强化信息技术利用，搭建绩效管理系统。高效的绩效管理体系离不开信息技术的支持，随着学校的建设发展，其业务类型、收入来源、支出项目等都更加多样化，为了能够设置合理科学的绩效目标，以及高效的收集绩效目标实际完成情况，应当不断加强信息平台建设，充分利用技术手段，突破信息壁垒，搭建信息互通的绩效管理系统，并以此为依托进行绩效管理，提升学校绩效管理水平。

中央专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		资金使用单位	西北大学	
资金情况 (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:	14784.92	13035.71	88.17%		
	其中:中央财政资金	14784.92	13035.71	88.17%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 做好国家“双一流”建设项目的遴选与争取工作,力争将考古学纳入国家“世界一流学科”建设行列。</p> <p>2. 拓宽人才引进渠道,吸引更多海内外高层次人才,完善人才评价体系,不断提高教师队伍整体水平。</p> <p>3. 加强专业建设,建立课程动态调整机制,不断完善实践教学和“双创”教学体系,持续提升人才培养质量。</p> <p>4. 完善研究生培养管理体系,提升研究生创新能力和应用实践能力。</p> <p>5. 坚持科技创新和制度创新的“双轮驱动”,推进科研管理体制机制改革,保持科研水平高位运行。</p> <p>6. 探索信息化建设新模式,不断提高服务水平。</p> <p>7. 步推进校园环境改造工程,加大对图书档案、博物馆等的支持力度,进一步改善学校现有办学条件。</p>		<p>1. 地质学、考古学入选国家新一轮“世界一流学科”建设名单。高质量完成新一轮“双一流”建设方案编制工作,获得教育部专家组高度评价。高质量完成教育部第五轮学科评估填报,学科内涵建设水平不断提升。</p> <p>2. 全年新增国字号人才9人次,成立院士工作室1个,新进教职员146人,培训中青年骨干教师1600余人次;</p> <p>3. 年开展教学质量提升活动80余场,26门课程推荐参评国家级“一流本科课程”。8个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,总数达到32个。化学工程与工艺专业正式通过教育部工程教育认证。入选教育部首批新文科研究与改革实践项目4个,教育部首批虚拟教研室试点建设项目2个,获国际遗传工程机器设计竞赛金奖1项,“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖2项、铜奖1项,全国大学生化工设计竞赛一等奖等国家级奖项22项。获首届全国教材建设优秀教材一等奖1项、二等奖2项。中国思想文化研究所获评首届全国教材建设先进集体;</p> <p>4. 全面实施博士招生“申请—考核”制,完善博士研究生考核评价机制。推进“德智体美劳”五育并举和“三全育人”综合改革,设立学科交叉研究生培养专项招生计划,首次招生16人。学校入选教育部科研项目博士专项招生计划试点高校;</p> <p>5. 获批国家自然科学基金项目149项、国家社科基金项目45项,其中重大重点项目8项,获批中国—中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室。联合获批国家大熊猫金丝猴生物多样性野外科学观测研究站野外站台。Nature、Science 杂志等国际顶级期刊上发表论文3篇。</p> <p>6. 形成智慧校园一期建设方案。在线教学体系不断完善,在线课程达到1084门。网上办事大厅新增20项业务流程,线上业务总数达80余项,全年线上办理事项28000余次,办结率超90%。网上“西大商城”投入使用。开通非税电子票据系统。实现研究生各类奖学金证书、在学证明、成绩单等证件的自助打印及远程投递;</p> <p>7. 有序推进长安校区东学楼公共区域文化提升、院士长廊、校歌形象墙等建设。博物馆入选全国科普教育基地,全年接待校内外团体305批次、2万余人次。图书馆新增图书5万册,续订数据库47种、期刊1100种,初步建成民国图书查阅室,上架民国图书6000余册。档案馆收集档案8400余卷(件)。</p>			
	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
		数量指标	入选“世界一流学科”数	≥1项	2项	
			获批国家级科研项目	100项	194项	
			国家级及以上教学成果奖项	≥20项	36项	
			引育国家级人才数量	5人	11人	

绩效指标	产出指标		陕西省优秀博士学位论文	≥5篇	7篇	
			新增中外合作办学机构数	1个	1个	
			入选国家级首批课程思政示范课程	≥1项	2项	
		质量指标	学科内涵建设水平不断提升	≥90%	100%	
			ESI全球前1%学科	5个	10个	
			新增国家级一流本科专业建设点	5个	8个	
			师资队伍建设稳步提升	≥90%	≥100%	
			学生就业率	≥80%	≥90%	
			科学研究水平居地方高校前列	100%	100%	
			实验室建设条件有所提升	≥90%	42.50%	受疫情影响部分设备采购流程未走完
	时效指标	项目执行进度	≥90%	88.17%	受资金下达时间和疫情影响，部分项目建设未完成	
	成本指标	项目建设成本	14784.92万元	13035.71万元	受资金下达时间和疫情影响，部分项目建设未完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	不断提高社会服务能力	100%	100%	
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	100%	100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥3年	≥3年	
	全国地方高校综合排名		保持前10%	保持前10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	98%	
			学校学生满意度	≥95%	98%	
			社会公众满意度	≥90%	98%	
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。

2021年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		学校运转保障专项资金				
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	西北大学	
资金情况(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:	16108	16108	100%	
		其中:中央财政资金	0	0	0	
		地方资金	16108	16108	100%	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 普通高校生均拨款水平达到省政府确定的本科15000元、高职院校12000元。</p> <p>2. 建成陕西教育综合管理服务平台, 实现管理信息系统统一门户, 加强智慧校园建设。</p> <p>3. 学科建设持续发展, 科研学术水平显著提升。</p> <p>4. 推进深层次教学改革和创新创业教育工作, 逐步实现由教学型院校向教学研究型大学的发展转型。</p> <p>5. 完成高层次人才引进与培养年度任务, 提高教师实践能力、教学水平和科研能力。</p> <p>6. 完成“双一流”应用型本科院校转型工作年度建设任务, 改善教学与实验室基础环境, 加大重点学科的实验室建设力度。</p>			<p>1. 坚决做好每名学生的经费保障工作, 达到省政府工作要求;</p> <p>2. 形成智慧校园一期建设方案。在线教学体系不断完善, 信息化建设日趋完备, 资源共享能力不断提高。</p> <p>3. 学科体系进一步优化。稳步推进“学科高质量发展工程”, 优势突出、特色鲜明、布局合理、和谐共生的学科生态系统初步形成。高质量完成新一轮“双一流”建设方案编制工作, 获得教育部专家组高度评价。地质学、考古学入选国家新一轮“世界一流学科”建设名单。</p> <p>4. 强化理念引领, 凝聚改革共识。“一院一策”改革持续发力, 教育评价改革有序推进, 机构改革稳步开展。</p> <p>5. 高层次人才数量稳步增长, 师资队伍整体水平不断提升, 教师发展和考核机制得到优化, 人员管理机制更加完善。承担高水平项目能力明显增强, 不断涌现出高水平研究成果。</p> <p>6. 平台建设成果显著, 各级别实验室建设并序发展, 产学研合作和社会服务进一步加强。</p>		
绩效指标	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	指标1: 新增本科专业数	3个	3个	无
			指标2: 获批国家自然科学基金项目	165项	194项	无
			指标3: 在线课程数量	1050门	1084门	无
		质量指标	指标1: 国家级及以上教育教学成果获奖数	≥10项	12项	无
			指标2: 省级优秀博士学位论文数	≥5篇	7篇	无
			指标3: 省级及以上研究生教育成果获奖数	≥2项	3项	无
			指标4: 实验设备完好率	>95%	>95%	无
	时效指标	指标1: 本年度内经费执行进度	100%	100%	无	
	成本指标	指标1: 我省本科生均拨款水平	15000元	>15000元	无	
效益指标	经济效益指标	指标1: 学校毕业生就业率	>80%	82.70%	无	
	社会效益指标	指标1: 家庭经济困难学生资助比例	100%	100%	无	

		可持续影响指标	指标1: 学校运转保障影响年限	1年	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	≥95%	无
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	无
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。

2021年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		学校建设发展专项资金				
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	西北大学	
资金情况(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:	18991	18945.15	99.76%	
		其中:中央财政资金	0	0	0	
		地方资金	18991	18945.15	99.76%	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 培养和造就一支师德高尚、学术精深、结构合理、充满活力的教师队伍;</p> <p>2. 不断提升教学质量,使得人才培养质量进一步提高,产出一批高水平教学科研成果;</p> <p>3. 建设一批高水平的创新平台和实验室,推动资源共享;</p> <p>4. 承担省财政厅年度课题委托任务,产出一批高质量的研究成果;</p> <p>5. 不断推进校园信息化建设,使智慧校园建设发展水平进一步提高;</p> <p>6. 进一步加强国际化课程(专业)建设,加强对外合作和国际交流水平。</p>			<p>1. 全年选聘教职工146人,其中,专任教师85人,调入和通过职称特别评审的高级职务教师33人,具有海外经历者14人。</p> <p>2. 获批国家自然科学基金项目149项。12个项目获批国家重点研发计划专题项目。获批国家社科基金项目45项,立项数创历史新高。高水平研究成果不断涌现,其研究成果在Nature、Science等权威学术期刊上刊载。</p> <p>3. 获批省学科交叉类重点实验室2个、省国际科技合作基地1个、省学科创新基地2个、省创新医药联合体1个、省“四主体一联合”校企联合研究中心2个、省基础科学研究院1个、省未来产业研究院1个、省高校工程研究中心2个、西安市重点实验室3个、西安市国际科技合作基地1个。</p> <p>4. 承担完成《陕西省级部门预算支出指标及标准体系建设研究》《新型财经智库体制创新研究——以陕西财政研究院为例》等专项课题。</p> <p>5. 形成智慧校园一期建设方案。在线教学体系不断完善,在线课程达到1084门。网上办事大厅新增20项业务流程,线上业务总数达80余项,全年线上办理事项28000余次,办结率超90%。网上“西大商城”投入使用。开通非税电子票据系统。实现研究生各类奖学金证书、在学证明、成绩单等证件的自助打印及远程投递。</p> <p>6. 成立萨兰托文化遗产与艺术学院,中外合作办学机构实现零的突破8门课程入选教育部中外语言交流合作中心优秀课程资源库。</p>		
	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
			指标1: 新增专任教师数	80人	85人	无
			指标2: 新增国家级人才	10人	10人	无
			指标3: 人才项目支持人数	60人	77人	无

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4: 新增获批平台建设项目数	≥10个	11个	无
			指标5: 新增省级以上教学改革研究项目	>8项	73项	无
			指标6: 获批中外合作办学机构	1个	1个	无
			指标7: 主干网带宽	20Gbps	20Gbps	无
		质量指标	指标1: 新增国家级一流本科专业数	≥6个	8个	无
			指标2: 新增教育部工程教育认证专业数	≥2个	2个	无
			指标3: 教育部长江学者奖励计划特聘教授入选数	1人	1人	无
	指标4: 国际级刊物发表文章数		≥1篇	3篇	无	
	指标5: 教育部基础学科拔尖学生培养计划基地入选数		3个	3个	无	
	指标6: 省级一流本科课程入选数		≥35门	35门	无	
	时效指标	指标1: 经费执行进度	>98%	99.76%	无	
	成本指标	指标1: 进一步节约成本	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济发展研究报告成果	≥10项	15项	无
			指标2: 横向项目签订数	≥400项	409项	无
		社会效益指标	指标1: 省外生源比例	>50%	54.57%	无
	可持续影响指标	指标1: 学校建设发展影响年限	≥5年	≥5年	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	≥95%	无
指标2: 学生满意度			≥95%	≥95%	无	
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。

2021年学校其他专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付 (项目)名称		其他专项资金				
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		西北大学
资金情况 (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:	50230	52886.1		105.29%	
	其中: 中央财政 资金	0	0		0	
	地方资金	14230	14230		100%	
	其他资金	36000	38656.1		107.37%	
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 缓解学前教育资源不足问题, 支持省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备, 改善办学条件等。</p> <p>2. 关注慈善前沿, 加强理论研究; 发挥慈善研究院学科优势, 加强陕西慈善人才培养, 提高慈善从业人员的职业化、专业化和正规化水平; 加强慈善宣传, 助力陕西慈善事业影响力提升; 积极推动国(省)内外慈善领域交流合作。</p> <p>3. 支持中华文化干部学院培训公寓维修改造, 改善培训条件, 提升培训质量。</p> <p>4. 持续推进科研项目质量稳步提升, 服务地方经济社会发展;</p> <p>5. 支持改扩建学校基础设施条件, 进一步美化校园, 改善师生学习生活环境, 提升师生在校满意度。</p> <p>6. 支持长安校区地质大楼建设, 提升学科基础设施条件。</p> <p>7. 支持平台建设, 促进学校教学科研质量更进一步。</p> <p>8. 建成世界一流、开放共享、合作共赢的丝绸之路考古国际合作研究与科技研发中心、创新人才培养基地、文明互鉴与交流展示平台、丝绸之路文化遗产保护与考古学研究高端智库。</p> <p>9. 支持纪念张载诞辰 1000 周年系列活动圆满完成, 相关舆情信息工作正常开展, 持续构建传播我国国际形象, 彰显我国综合实力。</p> <p>10. 改善学校基础医疗条件, 提升公共医疗服务和防疫水平。</p>			<p>1. 幼儿园建设项目支持改造两校区幼儿园办学基础设施条件, 同时批量购买幼儿教育相关教具, 提升了幼儿园日常教育基本条件, 保证了日常教育耗材所需, 提高了幼儿幸福感。</p> <p>2. 慈善研究院项目支持慈善研究院主办、承办、参加各类学术交流活动, 深化了慈善文化交流。</p> <p>3. 培训公寓改造经费项目支持改造中华文化干部学院部分培训公寓, 改善了培训公寓条件。</p> <p>4. 获批国家自然科学基金项目149项, 1人获“优青”, 4人获重点项目, 1人获原创探索计划项目;</p> <p>获批国家重点研发计划项目、课题共6项, 国家重点研发计划专题12项。获批国家社科基金项目45项, 立项数创历史新高。其中, 重大项目获60万元滚动资助1项; 2人获研究阐释党的十九届五中全会精神重大项目, 与西南大学、云南大学、重庆大学并列西部高校第一。获重大历史问题研究专项重大招标项目1项、重点项目1项, 重要国家和区域重大研究专项1项。获批教育部人文社科项目10项, 全国高等院校古籍整理研究工作委员会科研项目1项, 全国统计科学研究项目1项。</p> <p>5. 支持基础设施维修维护项目内各具体项目及工程的新建、购建、扩建、改建等建设目标, 满足使用需要, 全面履行学校的后勤管理服务职能, 为教学科研以及师生生活提供全面的后勤服务保障, 完成图书馆基础设施的更新改造与图书资源续订, 为学科建设、教学科研、“双一流”建设提供有力的资源服务支撑。</p> <p>6. 支持推进长安校区地质大楼工程进度, 改善和推进了学校基础设施建设及教学科研基础条件。</p> <p>7. 支持平台建设, 并取得了明显成效。获批全省唯一的国家“一带一路”国际联合实验室——中国—中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室。CCUS重大科技基础设施筹建列入2021年省政府工作报告和“十四五”规划纲要。获批省教育厅“应对气候变化与碳捕集利用与封存产业技术协同创新中心”、省科技厅“陕西省碳中和技术重点实验室”。陕西省“二氧化碳捕集、利用与封存引智基地”已完成现场考察。“陕西省碳达峰碳中和标准化技术委员会”已获省发改委批准。获批省学科交叉类重点实验室2个、省未来产业研究院1个、省高校工程研究中心2个。12个省部级科技创新基地参加主管部门验收与评估。</p> <p>8. 省级文物保护专项资金项目支持中亚考古队的丝绸之路学术活动研究, 考古队受邀参加了乌兹别克斯坦塔什干国立大学举办的线上国际研讨会、陕西广播电视台系列访谈节目等学术文化交流活动; 同时荣获了共青团中央评选的“全国向上向善好青年集体”荣誉称号。</p> <p>9. 对学校校医院基础设施进行维修改造, 切实做好了学校师生的健康保障, 有效提升医疗基础设施水平。</p>		
	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
		数量指标	指标 1: 举办慈善大讲堂	3场	3场	无
			指标 2: 获批国家研发计划	≥1项	6项	无
			指标 3: 获批国家级社科项目	35项	45项	无

绩效指标	产出指标		指标 4: 开展慈善培训	3次	6次	无
			指标 5: 慈善公开课	20期	20期	无
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	无
			指标 2: 促进慈善理论学术交流	100%	100%	无
			指标 3: 文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	无
			指标 4: 提升科研项目质量	100%	100%	无
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	无
			指标 2: 年度建设任务量完成率	≥90%	≥90%	无
			指标 3: 公共文化服务开放时间	常年	常年	无
		成本指标	指标 1: 财政资金成本	14230万元	14230万元	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否提升支撑对区域经济发展能力	100%	100%	无
		社会效益指标	指标 1: 培训公寓楼面貌提升	≥30%	≥30%	无
			指标 2: 提升文物保护水平与文物保护意识	100%	100%	无
		生态效益指标	指标 1: 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	无
		可持续影响指标	指标 1: 影响年限	>1年	>1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益者使用满意度	≥80%	≥95%	无
	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92，综合评价等级为“优”，全年预算数210,141.55万元，执行数208,344.60万元，完成预算的99.14%。

2021年在上级和校党委的正确领导下，全校师生员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委要求，扎实开展党史学习教育，统筹疫情防控和各项事业发展，实现了“十四五”高端起步、高质量开局，在各个方面都取得了重要进展，全面完成了年初确定的目标任务。本年取得的主要成绩有：第一，习近平总书记对我校牵头提交的“关于优先在陕布局鄂尔多斯盆地二氧化碳捕获、利用与封存重大科技基础设施项目的信函”作出重要批示。学校与榆林市政府共建“秦创原（榆林）碳中和产业创新谷”和全国首家碳中和学院。第二，地质学、考古学顺利入选2021-2025年“双一流”建设学科建议名单，学校“双一流”建设“保一争二”目标如期实现。第三，获批中国—中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室，王毅主持“中国+中亚五国”外长会晤时宣布在我校成立“丝绸之路考古合作研究中心”。第四，地质学、化学和经济学3个拔尖学生培养基地成功入选教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”基地，入选数并列全国高校第29位，陕西高校第2位，全国地方高校并列第1位。第五，科研团队在Nature、Science发文，我校教师为第一作者在Nature和Science正刊发表论文累计达到18篇。第六，获批国科金重大重点项目5项。国社科金各类项目45项，立项数创历史新高。第七，新增农业科学、植物与动物科学2个全球前1%学科，全球前1%学科入选数增至8个。第八，圆满完成

十四运会和残特奥会相关赛事承办任务，得到社会各界的广泛好评和一致认可。第九，研究生录取数量达到4419人，研究型大学建设基础进一步夯实。第十，党的建设和精神文明建设取得新成效，学校党委获评全省高校先进校级党委称号。中亚考古队获评“全国向上向善好青年集体”和陕西省表彰重大先进典型最高荣誉“三秦楷模”。师生中涌现出“陕西省道德模范”“陕西好青年”“中国大学生自强之星”等一批先进典型。

虽然我校积极响应中省全面预算绩效管理的要求，不断健全完善将绩效管理贯穿于整个预算管理阶段，并取得了良好的成效，但是在实际工作中，我校预算绩效管理仍然存在以下问题，亟待改进：

1. 预算安排与执行存在偏差，难以发挥预算前瞻性

当前的预算拨付体系相比项目推进进度整体较为迟滞，常常出现项目已经完成资金才到位的情况，导致预算编制与执行不相匹配，项目建设需要先行使用其他资金进行垫付，影响资金收支渠道的对应关系，不能有效发挥预算的引领作用。不仅仅是财政资金拨付存在这种问题，校内预算安排同样存在，我校近年来引入的项目库管理模式一定程度上将预算提前，有利于提高预算的准确性，发挥预算的前瞻性，但是当前的项目库管理模式整体还比较粗放，项目的遴选和储备程序不完善，特别是学校在面对专项资金缩减的压力下，部分校内经费主管部门在项目资金安排过程中处于“清欠旧账”的状态，事业规划与预算安排不能同步，无法反映学校未来的状况，项目库执行的效果还有待进一步提升。

2. 政府采购预算下达慢，影响预算执行效率

由于政府采购在部门预算中占有非常重要的地位，占据的资金量较大，所以政府采购的执行进度直接影响着部门预算执行的进度。在使用财政资金安排政府采购的过程中，预算调整程序繁琐、资金下达较慢、采购流程复杂、耗时长、变化因素较多、支付程序繁琐等诸多原因导致政府采购的预算执行效率较低，一方面严重影响财政资金的执行进度，不利于单位整体预算执行状况的考评；另一方面财政资金的下达时间与学校的实际采购需求不符，影响项目的建设进度。

3. 预算监督缺乏有效手段，监督效果有限

预算监督是保证预算职能实现的重要手段，通过预算监督及时发现预算执行过程中存在的问题，及时纠偏，确保预算按照既定目标实施，避免出现资金的浪费。现阶段，学校的预算监督仍主要依靠人工统计分析的方式进行，监督手段较为落后，这种传统的监督方式更侧重于事后分析，而不是事前监督，不能及时发现问题及时反馈，无法做到预算监督全覆盖，同时人工统计也存在一定的主观性和偏差，对统计人员的专业素质要求较高，直接决定着监督的质量和效果。

4. 绩效评价缺乏规范，绩效管理体系不健全

我校自2019年推行项目库管理模式以来，不断加快全面预算绩效管理的推行和落实，直至2021年，项目库流程已基本稳定，项目库系统在项目年度任务书中对绩效目标设置都有要求，作为结项后的评价依据。然而在实际工作中，绩效指标在初期设置时具有一定的随意性，没有统一的参考规范，使得绩效目标缺乏可比性，难以衡量，同时，还缺少统一的评价标准，不利于后期对项目绩效完成情况进行科学、准确地评价。由于绩效评价缺乏规

范指导，使得贯穿于预算管理全过程的绩效缺少相关依据，不能准确考核评价、科学应用结果，没能充分发挥出其优化资源配置的作用，绩效管理体系有待健全。

针对以上存在的问题，学校将从以下方面逐步改进：

1. 推进项目库建设，加强项目预算执行动态监控

依托项目库系统，不断拓展项目库建设，对接会计核算系统，动态监控项目执行进度，同时，通过项目库系统开展项目从立项到结项的全过程预算管理，在项目各阶段嵌入对应的绩效目标，定期对各阶段绩效目标的实现程度进行考核，从而优化用款计划管理，实行对项目预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，在日常执行过程中发现问题并分析原因及时纠正。逐步建立重大项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，科学调度资金，扩充项目池，以备有闲置资金调度及时有项目跟上，做到“钱等项目”，优化资金分配机制，切实提高预算执行效率。

2. 严格预算管理内控制度，硬化预算绩效责任约束

一是突出绩效导向预算编制。预算编制的随意性主要造成了预算执行和编制的差异，提高预算编制的准确性，可以将绩效关口前移，在编制预算时以绩效目标为导向，一切支出以实现目标为准，防止了预算执行过程中与绩效目标脱离。二是严格控制预算调整。制定落实严格的预算调整内控流程，以具体制度为支撑依据，从顶层设计上强化预算执行的刚性，提高预算的权威性，深入贯彻预算不得随意调整的意识。三是加强预算绩效监督问责机制。对预算执行与绩效目标背离的，要实行追责问责，坚持“谁支出、谁负责”的原则，明确责任人，落实责任，对之后的

拨款应有所倾斜。以上三点都应通过完善的制度制定相应的具体准则，做到有章可循，强化预算刚性，提高预算权威性。

3. 完善信息化建设，提高预算监督评价的时效性

“十四五”期间，学校应进一步拓宽财务信息化建设的广度和深度，逐步建立预算管理的全流程信息化平台，强化预算编制和预算管理的规范性，将预算监督嵌入到日常的预算管理当中，同时着力打破学校内部各部门的“信息孤岛”，整合数据资源，统一统计口径，促进各类数据的贯通和复用，做好重要数据的归档工作，推进学校数据仓库建设，设置学校发展的关键性指标，提取形成量化体系，动态更新，实现对项目预算执行效果的及时评价和对学校运行状态的实时监测。

4. 健全绩效指标标准体系，全面实施预算绩效管理

在全面预算绩效管理中，如果没有规范的绩效指标和绩效标准，那么绩效目标就失去了可比性和可靠性，使得在预算管理全过程中的绩效目标的设置、评价等是否科学都无从考证。因此，建立绩效指标、绩效标准体系是继续推进全面预算绩效管理的当务之急。当前，我校已经出台了绩效管理的相关办法，该办法对学校预算绩效的实施起到重要的指导作用，办法明确了预算绩效评价的组织模式和管理流程，对绩效目标的设定、监控以及评价结果运用均提出了指导意见，同时完善了绩效指标库，对于我校预算绩效管理的落实有重要意义。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 西北大学

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	西北大学为首批国家“世界一流学科建设高校”，国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。在长期的发展历程中，西北大学形成了“发扬民族精神，融合世界思想，肩负建设西北之重任”的办学理念，汇聚了众多名师大家，产生了一批高水平学术成果，培养了大批才任天下的杰出人才，享有良好的学术声誉和社会声望，被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年我校总支出为208344.60 万元。其中基本支出118756.52 万元，项目支出89588.08万元。按照支出经济分类划分，工资福利支出为91350.13 万元，占总支出的43.85%；商品和服务支出为74517.56万元，占总支出的35.77%；对个人和家庭的补助为17476.63万元，占总支出的8.39%；债务利息及费用支出 24.74万元，占总支出的0.01%；基本建设支出为12850万元，占总支出的6.17%；其他资本性支出为12125.55万元，占总支出的5.82%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021年以来，在上级和校党委的正确领导下，全校师生员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委要求，扎实开展党史学习教育，统筹做好疫情防控和事业发展，实现了“十四五”高端起步、高质量开局。同时，陕西省“十四五”规划和二〇三五远景目标纲要明确提出“支持西北大学等高校冲击世界一流大学建设高校”，全校上下团结昂扬、精神焕发，为加快推进“双一流”建设、推动高质量发展注入了强大动力。本年我校在以下几方面建设取得突出成效：一、党的建设不断加强。二、综合改革全面深化。三、人才培养质量持续提升。四、发展规划与学科建设取得突破。五、师资队伍建设提质增效。六、科研创新能力显著增强。七、学生工作富有成效。八、开放办学持续拓展。九、管理服务不断优化。十、疫情防控稳健有力。								
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	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。	123546.25 万元	208344.60 万元	10分	

投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	<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>	56294.25万元	103336.48万元	0分
		支出进度率(5分)	5	<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>	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度为49.36%前三季度进度为69.80%	4分
		预算编制准确率(5分)	5	<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>	67252万元	85400.29万元	3分
		“三公经费”控制率(5分)	5	<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>	131.5万元	53.68万元	5分

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。	新增资产按预算执行;资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理办法(试行)》管理;资产收益足额上缴财政。	实现目标	5分
		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。	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;重大项目开支经过论证;支出符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用等情况。	实现目标	5分
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照2021年单位整体绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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。	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40分
		项目效益 (20分)	20	按照2021年单位整体绩效目标表中的各项产出指标评定并计算		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20分

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2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。