

商洛学院 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

商洛学院是教育部批准、陕西省政府举办的全日制普通本科院校，坐落于秦楚文化交汇地、革命老区、中国当代著名作家贾平凹故乡——商洛市。商洛位于陕西省东南部，地处秦岭南麓，距离省会城市西安110公里，东临河南，东南接湖北，地跨长江黄河两大流域，兼容秦雄楚秀，历史文化源远流长，四季分明气候温和，生态旅游和物产资源丰富，享有“秦岭最美是商洛”“中国气候康养之都”之美誉。

学校的主要职能如下：

1. 贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，执行举办者的教育教学标准，保证教育教学质量；
2. 维护受教育者、教职工的合法权益；
3. 完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理；
4. 以人才培养为中心，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新，培养适应社会、基础扎实、知识面广、综合素质高、动手能力强，具有创新精神和实践能力的应用型专业人才；
5. 根据社会需要和办学条件，科学合理确定办学规模，依照相应程序设置和调整学科专业；
6. 学校以全日制本科教育为主，积极发展继续教育；以学历教育为主，同时发展非学历教育；

7. 学校科学拟订招生计划和招生章程，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生，根据国家教育行政主管部门的规定，建立学籍管理制度；

8. 学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明；

9. 学校积极开展国际国内合作与交流，促进学校教育国际化、现代化；

10. 法律、法规规定的其他义务。

（二）内设机构

商洛学院作为陕西省教育厅所属高校，为二级预算单位，无附属的校办企业、资产经营公司等其他独立核算单位，学校内设机构主要分为24个党政管理部门，12个教学院（部），1个教辅单位，2个学术科研单位。（具体详情可查阅学校门户网站）

二、单位决算构成

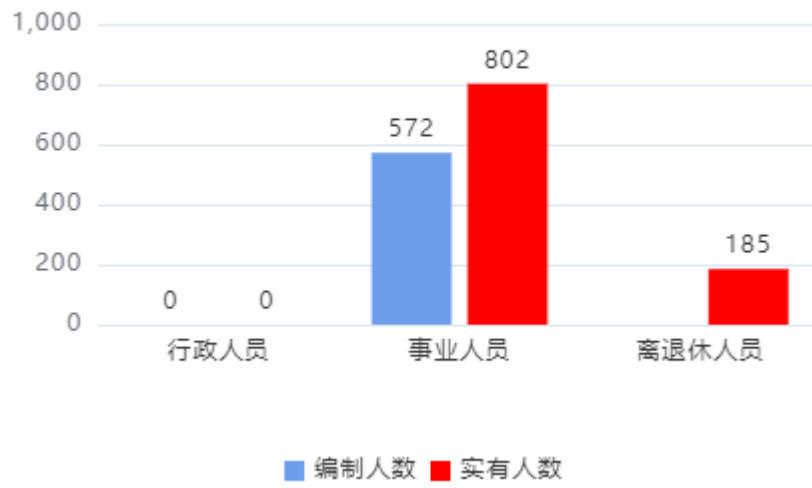
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛学院：

序号	单位名称
1	商洛学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制572人，其中行政编制0人、事业编制572人；实有人员802人，其中行政0人、事业802人。单位管理的离退休人员185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	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	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：商洛学院

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	18,241.05	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	8,892.90	5. 教育支出	39,651.52
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	13,253.73	8. 社会保障和就业支出	
		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	324.58
		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	40,387.68	本年支出合计	39,976.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	411.58
收入总计	40,387.68	支出总计	40,387.68

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：商洛学院

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	40,387.68	18,241.05		8,892.90	6,500.00			13,253.73
205	教育支出	40,063.10	17,916.47		8,892.90	6,500.00			13,253.73
20502	普通教育	39,964.10	17,817.47		8,892.90	6,500.00			13,253.73
2050205	高等教育	39,964.10	17,817.47		8,892.90	6,500.00			13,253.73
20599	其他教育支出	99.00	99.00						
2059999	其他教育支出	99.00	99.00						
221	住房保障支出	324.58	324.58						
22102	住房改革支出	324.58	324.58						
2210201	住房公积金	324.58	324.58						

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：商洛学院

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	39,976.10	21,767.94	18,208.16			
205	教育支出	39,651.52	21,443.36	18,208.16			
20502	普通教育	39,552.52	21,443.36	18,109.16			
2050205	高等教育	39,552.52	21,443.36	18,109.16			
20599	其他教育支出	99.00		99.00			
2059999	其他教育支出	99.00		99.00			
221	住房保障支出	324.58	324.58				
22102	住房改革支出	324.58	324.58				
2210201	住房公积金	324.58	324.58				

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：商洛学院

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	18,241.05	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	17,916.47	17,916.47		
		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				
		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	324.58	324.58		
		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	18,241.05	本年支出合计	18,241.05	18,241.05		
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	18,241.05	支出总计	18,241.05	18,241.05		

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：商洛学院

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	18,241.05	10,924.35	7,316.70
205	教育支出	17,916.47	10,599.77	7,316.70
20502	普通教育	17,817.47	10,599.77	7,217.70
2050205	高等教育	17,817.47	10,599.77	7,217.70
20599	其他教育支出	99.00		99.00
2059999	其他教育支出	99.00		99.00
221	住房保障支出	324.58	324.58	
22102	住房改革支出	324.58	324.58	
2210201	住房公积金	324.58	324.58	

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：商洛学院

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	8,813.51		公用经费合计	2,110.84
301	工资福利支出	6,985.19	302	商品和服务支出	2,110.84
30101	基本工资	2,190.57	30201	办公费	91.94
30107	绩效工资	3,250.00	30204	手续费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	30205	水费	134.33
30109	职业年金缴费	120.04	30206	电费	399.90
30113	住房公积金	324.58	30207	邮电费	42.71
303	对个人和家庭的补助	1,828.32	30209	物业管理费	56.94
30302	退休费	11.36	30211	差旅费	197.07
30308	助学金	1,816.96	30213	维修（护）费	270.94
			30214	租赁费	20.00
			30217	公务接待费	7.96
			30218	专用材料费	197.75
			30227	委托业务费	123.76
			30228	工会经费	191.39
			30229	福利费	230.94
			30231	公务用车运行维护费	36.73
			30239	其他交通费用	50.00
			30299	其他商品和服务支出	56.54

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：商洛学院

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	100.00		40.00	60.00		60.00		
决算数	44.69		7.96	36.73		36.73		

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：商洛学院

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：商洛学院

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40,387.68万元，与上年相比增加10,894.99万元，增长36.94%，增长的主要原因是：债务预算收入的增加，支出增加的主要原因为债务费用与利息支出较2020年增加4,294.42万元，其次是资本性支出增加4,068.40万元，一方面是由于学校教学条件的持续改善，另一个方面是由于丹江校区建设资金投入的增加。本年度学校支出总额39,976.10万元，其中基本支出21,767.94万元，占支出总额的54.45%；项目支出18,208.16万元，占支出总额的45.55%。总体上，学校2021年收入、支出在正常变动范围内。

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40,387.68万元，其中：财政拨款收入18,241.05万元，占45.16%；事业收入8,892.90万元，占22.02%；其他收入13,253.73万元，占32.82%。

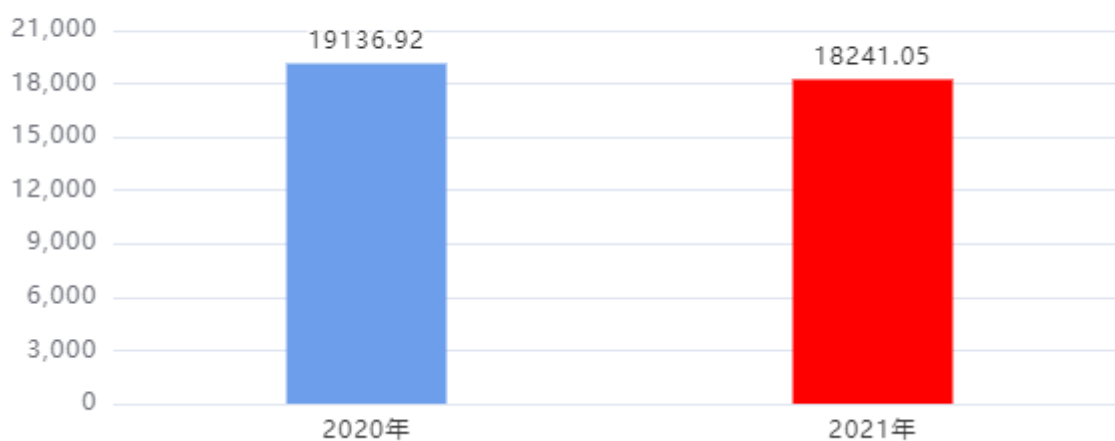
三、支出决算情况说明

本年度支出合计39,976.10万元，其中：基本支出21,767.94万元，占54.45%；项目支出18,208.16万元，占45.55%。

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18,241.05万元，与上年相比减少895.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：2021年无中央基建拨款。

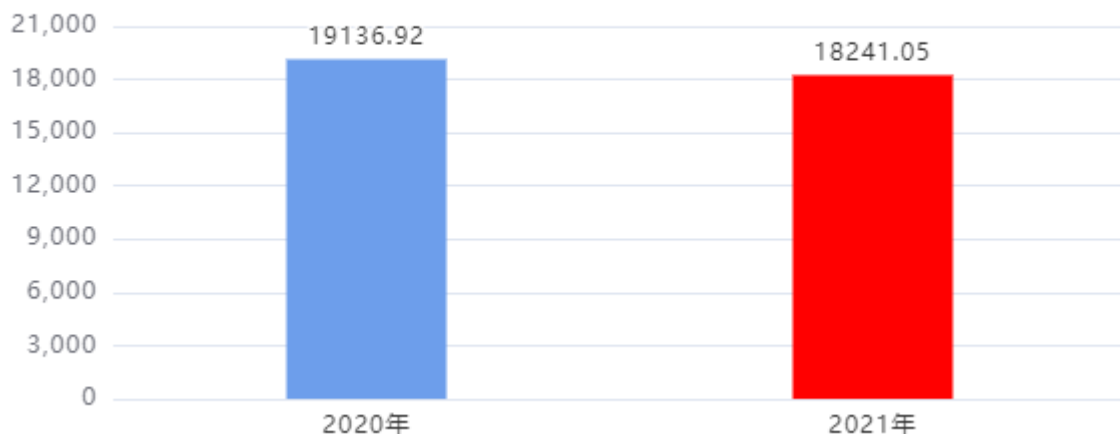
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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11,004.25万元，支出决算18,241.05万元，完成预算的165.76%，占本年支出合计的45.63%。与上年相比减少895.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：中央基建支出缩减。

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10,679.67万元，支出决算17,817.47万元，完成预算的166.84%，决算数大于预算数的原因是：学生奖助学金等专项资金未纳入年初预算。

（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99.00万元，决算数大于预算数的原因是：高层次人才专项资金未纳入年初预算。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算324.58万元，支出决算324.58万元，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10,924.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,813.51万元，主要包括：基本工资2,190.57万元、绩效工资3,250.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,100.00万元、职业年金缴费120.04万元、住房公积金324.58万元、退休费11.36万元、助学金1,816.96万元。

（二）公用经费2,110.84万元，主要包括：办公费91.94万元、手续费1.94万元、水费134.33万元、电费399.90万元、邮电费42.71万元、物业管理费56.94万元、差旅费197.07万元、维修（护）费270.94万元、租赁费20.00万元、公务接待费7.96万元、专用材料费197.75万元、委托业务费123.76万元、工会经费191.39万元、福利费230.94万元、公务用车运行维护费36.73万元、其他交通费用50.00万元、其他商品和服务支出56.54万元。

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100.00万元，支出决算44.69万元，完成预算的44.69%。决算数小于预算数的主要原因是：我校历来严格控制“三公”经费支出，受疫情影响取消相关公务活动等。在今后的工作中我校将继续从严从紧控制“三公”经费支出及会议费、培训费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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60.00万元，支出决算36.73万元，完成预算的61.22%，决算数较预算数减少23.27万元，主要原因是：受疫情防控影响部分活动取消，加之学校严控相关支出。

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7.96万元，完成预算的19.90%，决算数较预算数减少32.04万元，主要原因是：受疫情影响公务活动减少，同时按照要求控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出7.96万元，共接待38批次，501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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：未有该项预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共472.84万元，其中：政府采购货物类支出472.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额472.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.63万元，占授予中小企业合同金额的33.34%；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0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备0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4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。

我校严格按照预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理制度体系，出台《商洛学院预算绩效管理办法（试行）》，完善绩效管理工作机制。要求校内各相关单位编制年度预算的同时，按项目上报预算绩效目标和工作计划，对于缺少绩效目标的经费申请不予受理。校财经领导小组和财经委员会负责审定年度全面预算绩效管理工作计划并监督计划执行，审议绩效评价工作报告和绩效评价结果运用建议；财务处成立预算绩效管理工作小组，综合计划科具体负责全面预算绩效管理规章制度的建立和日常管理工作，专人指导监督各相关单位开展目标申报和绩效自评工作，汇总自评结果，加强评价结果反馈和应用，落实评价整改意见。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度预算项目支出全面自评，重点评价中央专项资金项目4,226.00万元和省级专项资金项目7,009.00万元。从评价情况来看，我校财务始终坚持依法理财、统筹兼顾，不断优化支出结构的工作总基调，学校财力紧密围绕学校中心工作，服务于“一流学院”建设和内涵式发展，坚持“保运行、稳收入、控债务”的原则，各项目预算资金管理能够遵守有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，促进学校内涵可持续发展。在项目资金管理上严格依照政府采购程序执行，严格执行财务管理制度，强化责任意识，认真组织项目实施，提高资金使用效益，保证项目资金的投入和项目的顺利实施，确保财政资金使用安全。

我校2021年度未开展部门重点绩效评价工作。

（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、省级专项资金2个一级项目自评结果。

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4,226.00万元，执行数4,226.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2021年省财政厅分两次下达了中央财政支持地方高校改革发展资金共计4,226.00万元，资金到位及时。截止2021年底，下达我校的中央支持地方高校改革发展资金全部执行完毕，预算执行率100%。从经济效益绩效目标方面看，2021年中央支持地方高校改革发展专项资金投入，为我校提高办学效益，提升人才培养质量提供了较好的资金保障。2021年新增就业基地23个，毕业生毕业去向落实率达到90.02%。新增“秦岭康养大数据陕西省高校工程研究中心”等4个省级科研平台，在商洛市丹凤县天麻产业园建立“博士工作站”，与企业合作共建2个市级“院士专家工作站”，这些平台都对地方经济发展提供了强大的人力、智力支持，助推地方经济发展；从社会效益绩效目标方面看，学校坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，培养应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，2021年中央支持地方高校改革发展专项资金投入各项目实施后，在一定程度上提升了学校服务地方的水平和能力，产生了较好的社会效益。我校积极助推商洛乡村振兴，组建4支博士服务团深入六县二区开展科技调研和技术攻关，连续第四年被省委教育工委评为双百工程“先进单位”。发展优势开展各类培训，全年培训各行业从业人员5000余人。深入开展山区中小学科普工作，受益师生3万余人。从生态效益绩效目标方面看，项目实施支持了校内外多个科研基地。包括

全国唯一的省级尾矿资源综合利用重点实验室、秦岭特色生物资源工程研究院、陕西省商洛市GAP工程技术研究中心等省级研究平台,以及商洛市生态环境技术研究中心等市级工程研究中心和量子光学研究所等校内研究机构,这些都为商洛市生态效益的产生奠定了人才和研究基础,为商洛市尾矿处理、新能源应用、植物药物资源利用等提供了技术支持,在一定程度上促进了优良的生态环境的形成和保护。从可持续影响绩效目标方面看,我校长期坚持根植地方、履行服务社会使命,深度融入地方发展。随着2021年中央支持地方高校改革发展专项资金投入及项目实施,我校服务地方、促进地方经济发展能力有所提升。同时,因创新创业人才培养质量的提高、师资队伍建设力度增大、服务地方能力提升等多方面有利因素,预计能至少促进我校持续健康发展3年以上。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数7,009.00万元, 执行数6,934.00万元, 完成预算的98.93%。绩效目标完成情况分析: 2021年省财政厅分两次下达了省级专项资金专项资金总计7,009.00万元, 资金及时到位。截至2021年底, 我校省级专项资金共执行6,934.00万元, 支出率98.93%。未执行的预算总计75.00万元, 为省级专项资金中高校防疫专项(陕教预[2021]93号)。该预算未及时执行的原因是由于专项资金下达时间较晚, 未完成支付。我校将在2022年重新下达后及时将全部资金用于学校的疫情防控, 充分发挥项目资金的时效性, 提高资金使用效益, 做到专款专用。从经济效益绩效目标方面看, 学校聚焦秦岭生态环境保护、陕南循环发展、商洛“一都四区”建设等国家和地方重大战略需求强化校地合作、产教融合。组建4支博士服务团深入六县二区开展科技调研和技术攻关, 达成校企联合技术攻关

项目12项。积极协助商州区做好国家政策和业务知识培训及防返贫动态监测工作，有力助推了地方经济发展。从社会效益绩效目标方面看，1个科研团队入选全国冶金矿产固废资源化匠心团队，与企业合作共建的2个专家工作站入选“市级院士专家工作站”。在丹凤县天麻产业园建立“博士工作站”。成功举办陈彦文学创作全国学术研讨会，陈彦、贾平凹2位茅盾文学奖获得者和全国50余位文学领域知名专家学者齐聚我校开展学术交流，引起社会各界热烈反响。建成全国硕士研究生招生考试标准化考场，克服疫情影响圆满完成2228名考生的考务工作。选派3名科级干部赴镇安县庙沟镇蒿坪村驻村助力乡村振兴，学校连续第四年被省委教育工委评为双百工程“先进单位”。发挥优势开展各类培训，培训中小学、幼儿园教师、高素质农民及各行业从业人员5000余人。精心办好科技流动馆，深入山区中小学开展科普工作，受益师生3万余人。从可持续影响绩效目标方面看，我校长期坚持根植地方、履行服务社会使命，深度融入地方发展。随着2021年省级专项资金投入，我校服务地方、促进地方经济发展能力有所提升。同时，因创新创业人才培养质量的提高、师资队伍建设力度增大、服务地方能力提升等多方面有利因素，预期能促进我校持续健康发展3年以上。

附件2

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

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				
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	商洛学院	
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:	4,226.00	4,226.00	100%
	其中:中央财政资金	4,226.00	4,226.00	100%
	地方资金			
	其他资金			
	总体目标	全年实际完成情况		

总体 目标 完成 情况	<p>目标1: 保证日常教学管理正常运行, 提升办学基本条件;</p> <p>目标2: 逐步完善高水平创新平台建设, 对秦岭尾矿资源利用与生态修复协同创新中心、特种与新型建筑材料研发中心继续进行建设, 提升科研创新平台建设水平;</p> <p>目标3: 加快教学智慧化平台及开放式智慧教室建设, 为高素质创新人才培养搭建平台, 为提高教育教学质量打好基础;</p> <p>目标4: 继续加大高层次师资队伍建设力度, 引进高层次人才10-20人, 在高层次人才引进的基础上加大创新团队和学科梯队的建设, 形成1-2个具有一定影响力胡团队或梯队。;</p> <p>目标5: 继续进行数字化校园建设, 加快信息化建设步伐;</p> <p>目标6: 提升服务地方能力, 提升受益学生、教师及企业的满意程度, 使受益对象满意程度达到90%以上。</p>				<p>1.日常运行平稳, 教学、科研管理水平稳步提升。新建、续建实验室10个, 基本办学教学得到提升;</p> <p>2.不断深化教育教学改革, 教育教学业务显著, “双创”教育和学科竞赛成绩喜人;</p> <p>3.师范专业教学技能实训中心、基础心理学实验室、生物与医药基础教学实验室、食品卫生与营养学专业营养实验室、器乐、声乐实训室等教学智慧化平台及开放式智慧教室建设完成, 为高素质创新人才培养搭建了平台, 为提高教育教学质量打好了基础;</p> <p>4.加快信息化建设步伐, 人工智能基础实验室、网络实验室等建设(续建)完成, 持续进行数字化校园建设;</p> <p>5.引进博士、硕士58人, 新增三级教授1人、兼职教授和客座教授8人, 优势学科团队初步建成。</p> <p>6.积极助推商洛乡村振兴, 发展优势开展各类培训, 全年培训各行业从业人员5000余人。深入开展山区中小学科普工作, 受益师生3万余人。受益对象满意度高。</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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	生均拨款水平	4948	4948	
			支持的学科数量	10	10	
			支持的教学实验室数量	132	≥132	
			支持的科研基地和实训中心数量	244	≥244	
			支持的创新团队数量	11	15	
	质量 指标	地方高校预算拨款制度	优化5%	优化5%		
		地方高校基本办学条件	提升5%	提升5%		
		教育部学科评估排第1或90分以上的地方高校学科个数				
		地方高校获得国家科学技术奖个数				
		地方高校办学质量	提升5%	提升5%		

	时效指标	资金支付进度	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
		受益学生数	12000	≥12000	
		服务地方项目	30	≥30	
	可持续影响指标	资金发挥效应年限	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%	≥90%	
		受益学生满意度	≥90%	≥90%	
		受益教师满意度	≥90%	≥90%	
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。

附件2

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							
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		商洛学院	
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:		7009	6934	98.93%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金		7009	6934	98.93%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1: 保证学校正常运转, 做好疫情防控工作;</p> <p>目标2: 围绕学校重点工作, 开展各项教学管理工作, 使教学水平不断提升; 完成“一流学院”应用型本科院校转型工作的2021年度建设任务;</p> <p>目标3: 不断优化科研平台, 使科研能力进一步增强; 完成2021年学科与科研建设任务;</p> <p>目标4: 综合办学水平逐步提高, 提高服务学生能力; 完成2021年教学改革和创新创业工作。</p> <p>目标5: 提升学校服务地方能力。</p>			<p>学校全年运转正常, 坚持全面从严治党, 党建工作实现高质量发展; 落实党管人才原则, 招才引智力度持续加大; 聚焦内涵建设谋发展, “一流学院”建设业绩显著; 落实科技强校战略, 科研工作取得持续进展; 深化以人为本教育理念, 学生工作质量稳步提升; 积极践行高校社会责任, 助推区域经济社会发展; 扎实做好疫情防控工作。但是在高层次人才引进、人才培养质量提升、办学条件改善等方面还存在不足。</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
			预算收入完成率		100%	100%	
			实际支出完成率		100%	98.93%	高校疫情防控补助资金75万元, 因下达较晚, 未能完成支付

绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学生数		≥10000	12000	
			新增省级一流专业		3-5	3	
			支持的学科数量		10	10	
		质量指标	省部级科研立项		≥45	51	
			大创项目省部级立项		≥100	112	
			教学实验室建设		8	10	
			“互联网+”大赛金奖		≥1	3	
			省级科技平台		≥2	4	
			应届毕业生就业率		达到全省平均水平	90.02%	
	提升基本办学条件			≥5%	5%		
	提高高校办学质量			≥5%	5%		
	提高服务地方能力		≥5%	5%			
	时效指标	支付进度		100%	100%		
	成本指标	招生数		≥3200	3598		
		资金使用效率		100.00%	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	新增实践教学基地		≥10	18	
			提升教师教学能力		≥3%	3%	
			提升学校影响力		≥3%	3%	
		社会效益指标	科技培训受益人数		≥1000	≥5000	
提升服务地方能力				≥3%	3%		
可持续影响指标		资金发挥效用		≥3年	≥3年		
新增生源基地		2-5个	2				

满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	
		教师满意度		≥90%	≥90%	
		培训对象满意度		≥90%	≥90%	
		校企合作企业满意度		≥90%	≥90%	
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90,综合评价等级为“优”，全年预算数32,972.21万元，执行数39,976.10万元，完成预算的121.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国高等教育工作部署要求，统筹做好疫情防控和学校事业发展工作，认真落实新时代高等教育发展新要求，坚持以高质量党建推动学校事业高质量发展，全面提升办学水平。坚持教学中心地位，“一流学院”建设扎实推进；坚持引才育才，师资队伍建设和卓有成就；坚持改革创新，科技工作再创佳绩；坚持“以人为本”理念，人才培养质量不断提升办学条件有所提升；坚持开放办学，合作交流取得新突破；坚持服务地方，助推区域经济发展；坚持改善民生，服务保障能力不断提升。

发现的问题及原因：2021年学校基本完成年初设定的绩效目标，取得了良好的成效，提高了资金的使用效益。部分专项工作受疫情影响未开展，因此同年初目标还存在一定的偏离。另外对于绩效管理工作研究不够透彻，还存在绩效目标设定不精准、项目执行进度不均匀、绩效结果分析较少等问题。

下一步改进措施：第一，科学制定绩效目标。在年初制定绩效目标时，要充分考虑各方面因素，合理分析，科学制定绩效目标，既要体现出资金效益，也要充分考虑目标本身的可考核性。第二，进一步提高资金使用效率,发挥资金最大效能。对每一个项目进行充分的前期论证、中期管理、后期总结，最大程度提高资金使用效率，将每一分钱都花在刀刃上，发挥资金最大效能。第

三，高度重视绩效目标评价，充分利用评价结果。科学制定绩效目标评价工作程序，使评价最大程度合理化、科学化。同时，对照评价结果，总结经验和不足，确定以后年度工作重点，做到有的放矢。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：商洛学院

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				<p>学校以人才培养为中心，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化遗产创新，培养适应社会、基础扎实、知识面广、综合素质高、动手能力强，具有创新精神和实践能力的应用型专业人才为主要职责。</p> <p>学校坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，坚持培养应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，凝练打造了“秦岭现代中药资源和绿色食品开发利用，秦岭矿产资源综合开发利用，贾平凹研究、秦岭画派等地方文化遗产创新”三大鲜明办学特色，为社会培养了高素质人才，为促进区域经济社会发展做出了重要贡献。</p>				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2021年学校支出总计39976.10万元，其中工资福利支出15986.00万元，占学校当年总支出的39.99%；商品和服务支出8249.95万元，占学校当年总支出的20.64%；对个人和家庭补助支出2300.95万元，占学校当年总支出的5.76%；债务及利息支出5833.14万元，占学校当年总支出的14.59%；资本性支出7606.06万元，占学校当年总支出的19.03%。</p>				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面加强党的建设，引领学校改革发展 2. 全面深化改革，优化现代大学治理体系 3. 加强教学科研工作，加快提升学校核心竞争力 4. 加快基础能力建设，提升办学保障能力 5. 坚持以生为本，推动学生工作再上新台阶 				
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

附件4

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	预算执行 (25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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	99.44%	9
		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>	≤5%	≤5%	5
		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>	<p>半年进度45%；</p> <p>前三季度进度75%</p>	<p>半年进度59.8%；</p> <p>前三季度进度90.03%</p>	5
		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>	≤20%	(8892.90/6000)*100%-100%=0.48	0

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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%	(44.69/100)*100%=44.69%	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。	规范管理	规范管理	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。	资金运行规范	资金运行规范	5
效	履职尽责	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，完成值达到指标值，记满	100%	95%	38

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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。	100%	95%	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。