

**2021 年度
聊城大学决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

聊城大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规，构建全员全程全要素立德树人的制度体系，以人才培养为根本，坚持以教学为中心，全面实施素质教育，营造良好的教风学风，建立和完善“因材施教、分类培养”的人才培养模式，探索拔尖创新人才的育人途径，构建学生自主选择、多样化发展的专业平台，建立健全教育教学质量保障体系，保证教育教学质量，按照德才兼备、德育为先、能力为重、全面发展的要求，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，能在本专业领域从事生产、建设、管理、服务等方面工作的富有高度社会责任感和创新精神的高素质应用型人才。

（二）贯彻国家的科学技术方针，主动承担科学研究的重要职能，立足学术自由、追求真理，积极开展高水平科学研究和技术创新，主动融入区域经济社会发展，契合区域经济社会规划和战略，优化布局，彰显特色，加强学科团队和创新平台建设，打造一流学科，以需求为导向，以问题为切

入点，积极开展基础研究、应用研究和技术开发活动，切实推动成果转化、决策咨询服务，努力为经济社会发展提供坚强的人才和智力支撑。建立科学的评价机制和服务体系，健全有利于创新创造和服务社会的激励机制，完善以创新、质量和贡献为导向的科研评价体系，不断提升科研能力和学术水平。切实发挥科研工作的育人功能，积极普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。

（三）坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。牢固树立主动为社会服务的意识，积极推进与社会的双向合作。坚持理论与实践结合，科研与生产结合，成果与产业结合，自觉融入区域经济社会发展，主动契合区域经济社会规划和战略。坚持政产学研用相结合，探索为经济建设和社会发展服务的有效途径，通过合作办学、合作研究、技术开发、社会实践等多种方式，联合设立组织机构，协同创新。充分发挥知识源、思想库和智囊团作用，服务国家和区域经济社会发展。

（四）高等教育是优秀传统文化的重要载体和思想文化创新的重要源泉，学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承弘扬中华民族优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文明成果，致力于满足人民群众的精神文化需求。彰显科学精神，

繁荣人文社会科学，发挥学科优势，结合地域特点和文化底蕴，深入开展文化研究，积极引领社会文明风尚。传承和建设体现时代特征、社会特点和大学特色的校园文化，充分发挥文化育人功能。积极开展对外文化交流，增强国家文化软实力和中华文化国际影响力，为中华民族伟大复兴做出积极贡献。

（五）贯彻国家加强对外交流与合作，提升高等教育国际化水平的决策部署。学校坚持实施国际化办学战略，主动融入国际学术环境，积极推动跨文化交流，不断提高学校的国际化办学水平与声誉。积极推进与海外高校开展双向合作交流；坚持“走出去”原则，鼓励支持师生到海外高校或科研机构学习、访问，开展学术研究，参加学术交流；坚持“请进来”原则，大力引进海外教师、专家来校参与课程教学，共建科研平台，开展科研合作；实施“留学聊大”计划，积极开展留学生培养工作；发挥学校智力资源优势，开展海外汉语推广和支农支教活动，积极服务国家发展战略。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室，分别是：党委办公室（学校办公室），党委组织部（党校），党委宣传部，党委统战部（台港澳工作办公室），党委教师工作部，党委学生工作部（学生

工作处、武装部), 党委保卫工作部 (安全保卫处), 人力资源处, 发展规划与学科建设处, 教务处, 研究生处, 招生工作组, 人文社会科学处, 科学技术处, 融合发展处, 国际合作交流处, 校园建设处, 资产管理处, 财务处, 审计处, 离退休工作处, 图书馆, 档案馆, 学报编辑部, 后勤管理服务中心, 网络信息中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城大学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,714.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	32,735.46	五、教育支出	36	104,927.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,522.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106,372.63	本年支出合计	58	105,327.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,307.10	年末结转和结余	60	3,352.03
	30			61	
总计	31	108,679.73	总计	62	108,679.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：聊城大学

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		106,372.63	67,114.68		32,735.46			6,522.49
205	教育支出	105,972.63	66,714.68		32,735.46			6,522.49
20502	普通教育	105,972.63	66,714.68		32,735.46			6,522.49
2050205	高等教育	105,972.63	66,714.68		32,735.46			6,522.49
229	其他支出	400.00	400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城大学

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		105,327.70	64,509.10	40,818.60			
205	教育支出	104,927.70	64,509.10	40,418.60			
20502	普通教育	104,927.70	64,509.10	40,418.60			
2050205	高等教育	104,927.70	64,509.10	40,418.60			
229	其他支出	400.00		400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	400.00		400.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城大学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,714.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66,714.68	66,714.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	400.00		400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67,114.68	本年支出合计	59	67,114.68	66,714.68	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67,114.68	总计	64	67,114.68	66,714.68	400.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城大学

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		66,714.68	50,561.97	16,152.71
205	教育支出	66,714.68	50,561.97	16,152.71
20502	普通教育	66,714.68	50,561.97	16,152.71
2050205	高等教育	66,714.68	50,561.97	16,152.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：聊城大学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,734.44	302	商品和服务支出	2,329.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,787.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,098.00	30202	印刷费	37.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,696.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17,750.55	30205	水费	455.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499.93	30206	电费	600.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,578.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,074.89	30208	取暖费	675.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,866.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	85.14	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,251.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,497.56	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	93.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,254.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	560.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	42.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		48,232.00	公用经费合计					2,329.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：聊城大学

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城大学

公开 08 表
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城大学

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

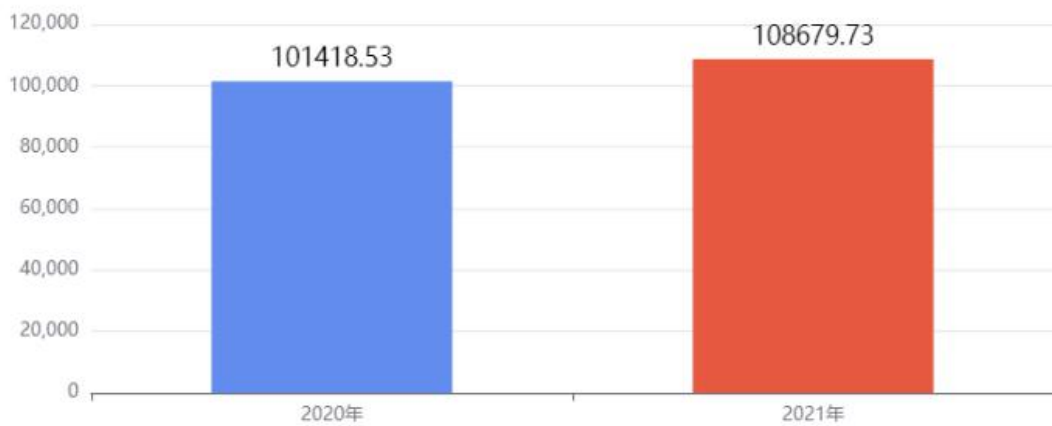
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计108,679.73万元。与2020年度相比,收、支总计各增加7,261.2万元,增长7.16%。主要是2020年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至2021年,收、支总计相应增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

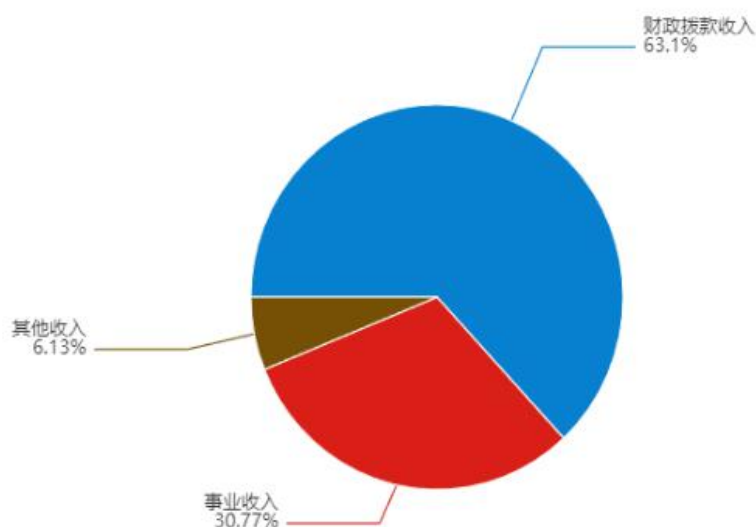


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计106,372.63万元,其中:财政拨款收入67,114.68万元,占63.1%;事业收入32,735.46万元,占30.77%;其他收入6,522.49万元,占6.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 67,114.68 万元。与 2020 年度相比，增加 8,097.9 万元，增长 13.72%。主要是 2020 年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至 2021 年，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 32,735.46 万元。与 2020 年度相比，增加 3,144 万元，增长 10.62%。主要是教育事业收入和科研事业收入均较上年增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 6,522.49 万元。与 2020 年度相比，减少

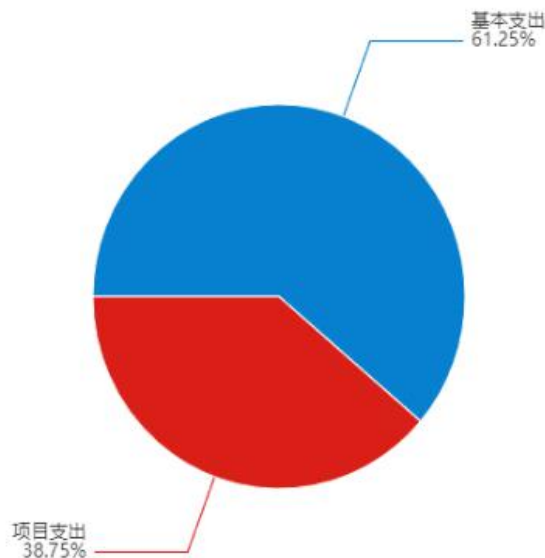
359.48 万元，下降 5.22%。主要是非同级财政拨款收入、租金收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 105,327.7 万元，其中：基本支出 64,509.1 万元，占 61.25%；项目支出 40,818.6 万元，占 38.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 64,509.1 万元。与 2020 年度相比，减少 9,594.22 万元，下降 12.95%。主要是 2021 年根据要求对基本支出进行了压减以及增加了部分项目支出，基本支出减少。

2、项目支出 40,818.6 万元。与 2020 年度相比，增加 15,810.49 万元，增长 63.22%。主要是 2020 年聊城大学工程

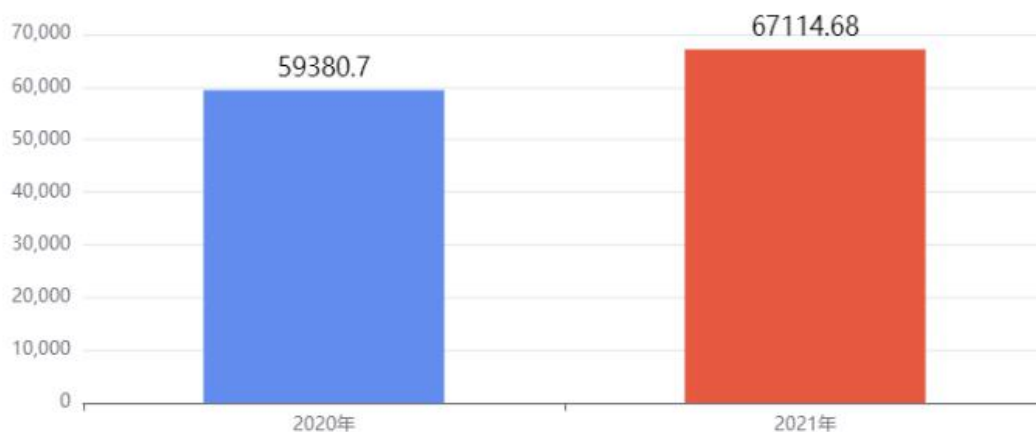
技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至 2021 年以及 2021 年学校其他资金安排的专项预算增加，项目支出相应增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 67,114.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,733.98 万元，增长 13.02%。主要是 2020 年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至 2021 年，收、支总计相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

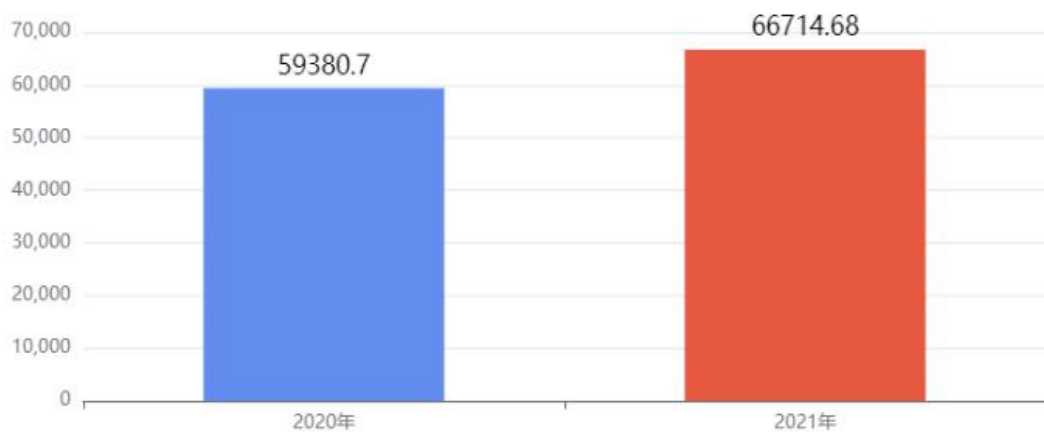


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66,714.68 万元，占本年支出合计的 63.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,333.98 万元，增长 12.35%。主要是 2020 年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至 2021 年，支出相应增加。

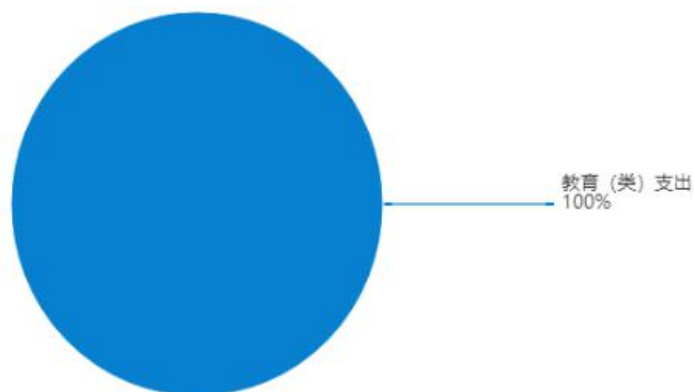
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66,714.68 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 66,714.68 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,458万元，支出决算为66,714.68万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至2021年以及财政拨款项目收入增加，当年实现支出，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为57,458万元，支出决算为66,714.68万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目结转资金平移至2021年以及财政拨款项目收入增加，当年实现支出，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 50,561.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 48,232 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,329.97 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“双一流”建设奖补资金项目收入增加 400 万元，当年实现支出，导致支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 20,391.61 万元，其中：政

府采购货物支出 9,239.99 万元、政府采购工程支出 5,132.24 万元、政府采购服务支出 6,019.38 万元。授予中小企业合同金额 18,699.23 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 14,816.06 万元，占政府采购支出总额的 72.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 150 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 7,741.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。聊城大学 2021 年度省级预算

项目支出绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“双高”计划建设工程、“双一流”建设工程（聊城大学化学双一流仪器设备采购项目）等 2 个项目的绩效自评结果。

1、“双高”计划建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，“双高”计划建设工程-畜牧学培育学科项目学科建设取得突出成就，畜牧学教师团队获“山东省高校黄大年式教师团队”“山东省脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号；获中华人民共和国农业农村部神农中华农业科技奖二等奖、山东省科技进步奖三等奖和山东省畜牧科学技术奖二等奖共 3 项。获批山东省高校教学名师 1 名、全球高被引科学家 1 名、山东省杰青 1 名，学科队伍达到 71 人。完成申报山东省黑水虻种虫繁育与有机废弃物转化工程应用研究中心，联合东阿阿胶股份有限公司建设高标准实验牧场 1 处，并围绕产业发展中

亟需解决的关键技术问题，开展系列技术培训，发挥了重要产业推动作用。

2、“双一流”建设工程（聊城大学化学双一流仪器设备采购项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年引进学术带头人 2 人，优秀博士 15 人；发表论文 245 篇，授权专利 13 项；获教育厅奖励 2 项；ESI 排名前进 44 名；完成政府采购仪器设备购置 493.75 万元（含配套资金）；已取得横向课题 5 项，经费 242 万元；提供专家咨询、测试服务等 60 人次以上。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“双高”计划建设工程	96	优
2	山东省高等学校协同创新计划	100	优
3	“双一流”建设工程（聊城大学化学双一流仪器设备采购项目）	99.8	优
4	高水平应用型大学建设工程	98.2	优
5	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	97	优
6	计算机 CAD&CAE 实验室建设	99	优
7	4 项大赛奖励	100	优
8	大学生创新创业训练计划	97	优
9	全省高校思想政治工作重点计划经费	85.65	良
10	山东省政府外国留学生奖学金项目	91	优
11	山东省高校统战基地建设经费	80.39	良
12	山东省研究生教育质量提升计划	90	优
13	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	87.74	良

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		“双高计划”建设工程			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 完善凝练3个研究方向, 引进和培养高水平学科队伍, 总人数达到70人, 组建6个科研攻关团队, 获批省级教学科研成果奖1项; 2. 毕业研究生人均发表国内外本学科领域核心期刊论文1-2篇。培养6-10名拔尖创新型研究生和120名高水平应用型本科人才; 3. 依托畜牧学学科建设好山东省高等学校驴产业科技协同创新中心等3个省级平台, 建设高标准实验牧场1处; 4. 承担省部级以上项目总经费400万元, 成果转化和横向课题总经费300万元。			2021年度, 学科建设取得突出成就, 畜牧学教师团队获“山东省高校黄大年式教师团队”“山东省脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号; 获中华人民共和国农业农村部神农中华农业科技奖二等奖、山东省科技进步三等奖和山东省畜牧科学技术奖二等奖共3项。分述如下: 1. 获批山东省高校教学名师1名、全球高被引科学家1名、山东省杰青1名, 学科队伍达到71人; 2. 毕业研究生人均发表论文2篇, 25名学生获山东省优秀硕士学位论文等省级荣誉, 培养了20名拔尖创新型研究生和131名高水平应用型本科人才; 3. 完成申报山东省黑水虻种虫繁育与有机废弃物转化工程应用研究中心, 联合东阿阿胶股份有限公司建设高标准实验牧场1处, 并围绕产业发展中亟需解决的关键技术问题, 开展系列技术培训, 发挥了重要产业推动作用。 4. 获批国家自然科学基金、国家种业项目、山东省重大科技创新工程项目、山东省杰出青年基金项目、山东省产业体系等项目24项, 到账总经费495.5万元, 成果转化和横向课题总经费317.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	团队建设人数	70人	71人	5	5	
			研究生人均发表 论文数量	1-2篇	2篇	5	5	
			建设省级平台	3个	3个	5	5	
		质量指标	成果鉴定	国际先进	国际先进	10	10	
			时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10
		安装调试完成率		100%	90%	5	4	受疫情封控影响, 部分仪器的安装工程师无法入校安装调试。下一步将尽快开展线上调试和培训, 疫情解封后相关设备尽快开展线下培训和调试, 完成目标任务
	成本指标	实验室建设面积	120平方米	120平方米	5	5		
		运行电费	1000千瓦时	900千瓦时	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购节约资金	5%	5%	5	5	
		社会效益指标	培养研究生人数	15人	15人	5	5	
			吸引高层次人才	3人	1人	5	2	受疫情影响, 高层次人才引进延后。下一步, 人才引进指标调整至2022年, 共引进4位A类博士, 完成目标任务
		生态效益指标	国家强制节能减排比例	90%	90%	5	5	
可持续影响指标		发表论文	20篇	58篇	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研究生用人单位满意率	>90%	>90%	10	10		
总分					96			

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“双一流”建设工程（聊城大学化学双一流仪器设备采购项目）		主管部门		山东省教育厅		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	493.75	10	98.7%	9.8	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	100.00	100.00	93.75	-	93.8%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 引进学科或学术带头人1-2人，优秀博士、博士后8-10人；2. 取得科研成果120项； 教育厅以上奖励2-3项；3. ESI国际排名前进10名；4. 完成仪器设备政府采购任务；5. 转化项目1-2项；6. 取得横向课题30万元；7. 专家咨询、服务等50人次。			1. 引进学术带头人2人，优秀博士15人；2. 发表论文245篇，授权专利13项；获教育厅奖励2项；3. ESI排名前进44名；4. 完成政府采购493.75万元；5. 转化项目尚未完成；6. 已取得横向课题5项，经费242万元；7. 提供专家咨询、测试服务等60人次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	引进学科或学术带头人	1人	2人	5	5	年初设定的预期指标值偏低。今后将充分考虑项目产出，科学合理设置指标值。
			引进优秀博士、博士后	8-10人	15人	5	5	年初设定的预期指标值偏低。今后将充分考虑项目产出，科学合理设置指标值。
			科研成果立项	120项	258项	5	5	年初设定的预期指标值偏低。今后将充分考虑项目产出，科学合理设置指标值。
			获得教育厅以上奖励	2-3个	2个	5	5	
		质量指标	ESI国际排名	前进10位	前进44位	10	10	年初设定的预期指标值偏低。今后将充分考虑项目产出，科学合理设置指标值。
			学科平台	省内一流	省内一流	5	5	
		时效指标	目标任务	按时完成	按时完成	5	5	
			政府采购	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	政府采购	效益最大化	效益最大化	5	5	
			经济效益指标	取得横向课题	30万元	242万元	5	5

效益指标 (30分)	社会效益指标	专家咨询、服务等	50人次	60人次	5	5	年初设定的预期指标值偏低。今后将充分考虑项目产出，科学合理设置指标值。
	生态效益指标	环保生态	达标	达标	5	5	
		危废处理	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	社会影响	较大	较大	5	5	
		社会声誉	较好	较好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生培养满意度	100%	100%	10	10
总分		99.8					