

榆林职业技术学院神木校区 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

(二) 内设机构

学校内设党政群管理机构 16 个，教学、教辅机构 11 个。

机构设置

党政群管理机构	<ul style="list-style-type: none">◇ 党政办公室◇ 工会◇ 人事处◇ 计划财务处◇ 安全保卫处◇ 评建办◇ 组织宣传部◇ 团委◇ 学生工作处◇ 科技处◇ 基建处◇ 纪检委（监察室）◇ 教务处◇ 招生就业处◇ 后勤管理处◇ 发展规划处
教学、教辅机构	<ul style="list-style-type: none">◇ 矿业工程系◇ 化工工程系◇ 公共课教学部◇ 图文信息处◇ 机电工程系◇ 建筑工程系◇ 实训处◇ 附属幼儿园◇ 电力工程系◇ 管理工程系◇ 继续教育处

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算只有部门本级预算，无所属事业单位和二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林职业技术学院神木校区

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 149 人，其中行政编制 0 人、事业编制 149 人；实有人员 341 人，其中事业 149 人，劳务派遣人员 192 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,626.44 万元，与上年相比收、支总计减少 256.97 万元，下降 2.16%。主要原因是受疫情影响，部分项目未能如期实施。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,626.44 万元，其中：财政拨款收入 9,863.65 万元，占 84.84%；事业收入 1,762.79 万元，占 15.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



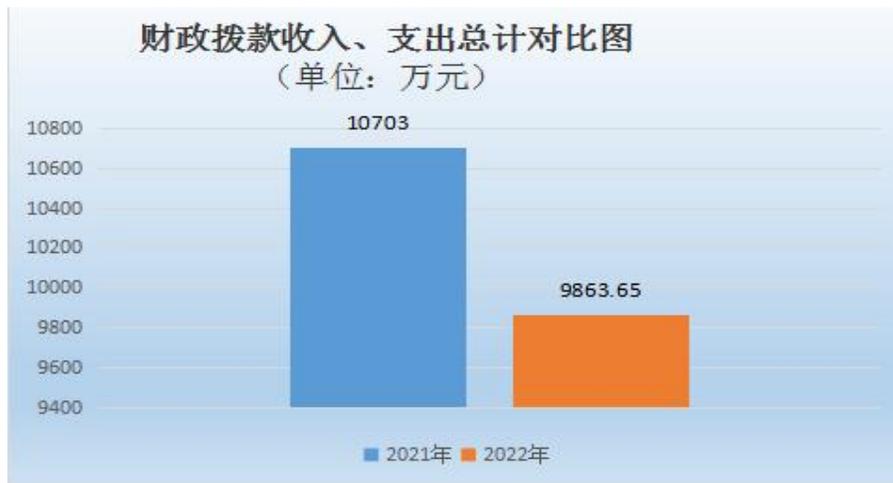
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11,626.44 万元，其中：基本支出 3,377.33 万元，占 29.05%；项目支出 8,249.1 万元，占 70.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,863.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 839.35 万元，下降 7.84%。主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未能如期实施。

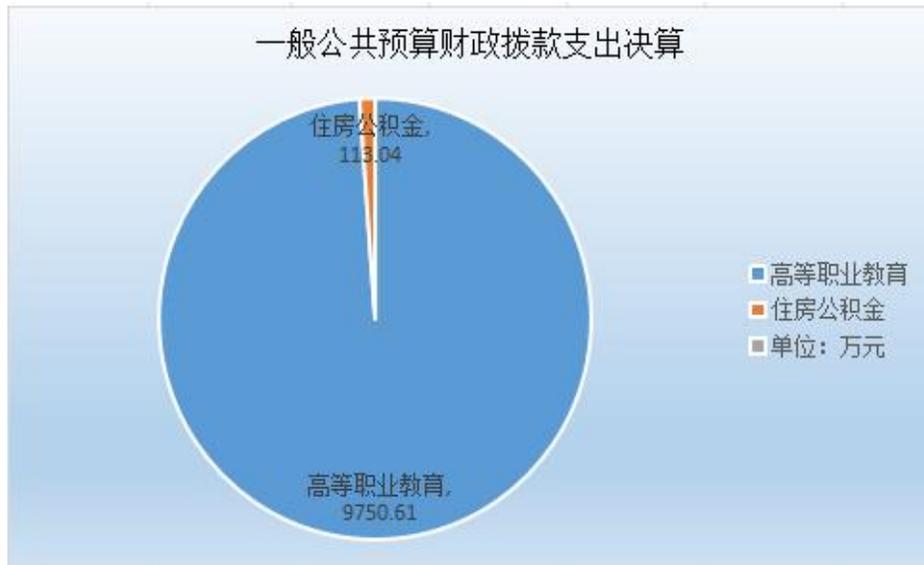


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10,343.21 万元，支出决算 9,863.65 万元，完成年初预算的 95.36%，占本年支出合计的 84.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 839.35 万元，下降 7.84%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未能如期实施。其中：

1. 教育支出类（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 10209.58 万元，支出决算 9750.61 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未能如期实施。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 133.63 万元，支出决算为 113.04 万元，完成预算的 85%，由于新冠疫情影响，12 月份住房公积金未能按时办理缴费，于次年一月份补交。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,377.33万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3,185.44万元，主要包括：基本工资875.73万元、奖金306.17万元，绩效工资553.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.9万元，职业年金缴费70.82万元，职工基本医疗保险缴费106.05万元，其他社会保障缴费13.98万元，住房公积金113.04万元，其他工资福利支出974.34万元，生活补助0.63万元。

（二）公用经费191.89万元，主要包括：租赁费140.92万元，劳务费32.18万元，委托业务费5.43万元，工会经费13.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。主要是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 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

榆林职业技术学院神木校区是事业单位，不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2,916.88 万元，其中：政府采购货物支出 2,336.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 580.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1274.47 万元，占政府采购支出合同总额的 44%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效监控管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效评价工作组根据项目实施部门上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评。四是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为

改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。我校将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减或取消项目，从而进一步加强绩效评价结果的应用，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 11967.69 万元，占部门预算项目支出总额的 78.6%。从评价情况来看，较好地完成了各项既定目标。2022 年，学校始终践行为党育人、为国育才初心使命，全面提升高素质技术技能人才培养质量，各项事业均取得较好成绩。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门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 分，全年预算数 15990.145 万元，执行数 13413.125 万元，完成预算的 84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 扎实开展党史学习教育，组织中心组集体学习 10 次、专题学习班 1 次，邀请市委宣讲团作党史学习教育专题报告，政治素质和业务能力不断提升。

2. 教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案 25 个，建设高水平专业群 3 个，完成校企合作企业走访企业 96 家；组织参加教学能力大赛项目 23 个，组织教学基本功

比赛 1 项，邀请专家评审项目和学术讲座 12 次，邀请专家学术讲座 10 次，组织教师参加培训 112 人次；汇编各专业课程标准 25 个，组织各类考试 8 场；举办春季运动会 1 场。

3. 以赛促教、以赛促学不断提升教育教学能力，2022 年陕西省职业院校技能大赛中，参加了 21 个赛项的比拼，共选派出 40 支队伍进行参赛。最终共获 8 项二等奖和 17 项三等奖，获奖率达 62.5%。在 2022 年全国职业院校技能大赛中，入围 4 个赛项，取得 2 项二等奖和 1 项三等奖，获奖率达 75%。技能鉴定考试参加人数 210 人，技能鉴定考试通过率 74%。

4. 科研项目稳步推进，完成科研项目评审 5 项，科技创新大赛项目 5 个，申报省级科研项目 22 项，申报榆林市科技局科技计划项目 2 个，申报学院科研项目 17 个，举办大学生课外科技创新活动项目 50 个，申报科研项目专利 3 项，科研成果申报与奖励 1 项。

5. 招就工作迈上新台阶，三年制考生报到 1338 人，五年制考生报到 346 人（五年一贯制考生报到 150 人，三二分段制考生招收 196 人）。毕业生毕业去向落实率达 94.68%。

6. 加快干部队伍建设，提升师资队伍质量，本年度我校为合理将各项经费分配，制定了《神木职业技术学院教职工课时津贴核算及发放管理办法》、《神木职业技术学院高层次人才引进和培养管理办法》和《神木职业技术学院临聘教学（教辅）人员管理办法》等制度来保障每一个项目的顺利合规合法实施。

7. 举办思政类团干部讲座比赛、培训共 8 场，其中包含青马班培训 4 场讲座；举办 10 余次校内文体系列比赛；参加挑战杯、创新创业比赛；举办“五四”表彰大会 1 场；举办校园文化艺术节 1 次；组织校内外大型志愿服务活动 6 次、暑假“三下乡”社会实践 1 次；举办红歌比赛 1 次；举办社团文化艺术节 1 次；参加 2 次省级文艺系列比赛等。

8. 高效有序，推进校园基础设施建设，变压器、配电柜保养、维护 1 次；图文楼、师生活动中心及餐厅钢结构屋面安全检测及保养加固 1 次，光伏高压并网柜维修 1 次；图文楼地下室管道防腐焊接维护及管道印字 1 次，建设新能源汽车充电桩 5 个，1 号公寓楼 4-6 层铺设动力电及配电箱 1 次。

发现的问题和原因及改进措施：

1. 绩效指标设置时三级指标不够细化、精准。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

2. 2022 年受疫情的影响，致使物资配送效率滞后，加之设备采购的周期较长，致使资金支付延期，导致部分绩效目标偏离。下一步改进措施：我校将继续强化中省专项转移支付资金和项目管理，督促相关部门加大项目推进力度，确保项目如期完成。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位名称）	榆林职业技术学院神木校区		下属单位个数	0		
评价时段	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
部门职责	榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。					
部门（单位）取得的主要绩效概述	<p>1. 扎实开展党史学习教育，组织中心组集体学习 10 次、专题学习班 1 次，邀请市委宣讲团作党史学习教育专题报告，政治素质和业务能力不断提升。</p> <p>2. 教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案 25 个，建设高水平专业群 3 个，完成校企合作企业走访企业 96 家；组织参加教学能力大赛项目 23 个，组织教学基本功比赛 1 项，邀请专家评审项目和学术讲座 12 次，邀请专家学术讲座 10 次，组织教师参加培训 112 人次；汇编各专业课程标准 25 个，组织各类考试 8 场；举办春季运动会 1 场。</p> <p>3. 以赛促教、以赛促学不断提升教育教学能力，2022 年陕西省职业院校技能大赛中，参加了 21 个赛项的比拼，共选派出 40 支队伍进行参赛。最终共获 8 项二等奖和 17 项三等奖，获奖率达 62.5%。在 2022 年全国职业院校技能大赛中，入围 4 个赛项，取得 2 项二等奖和 1 项三等奖，获奖率达 75%。技能鉴定考试参加人数 210 人，技能鉴定考试通过率 74%。</p> <p>4. 科研项目稳步推进，完成科研项目评审 5 项，科技创新大赛项目 5 个，申报省级科研项目 22 项，申报榆林市科技局科技计划项目 2 个，申报学院科研项目 17 个，举办大学生课外科技创新活动项目 50 个，申报科研项目专利 3 项，科研成果申报与奖励 1 项。</p> <p>5. 招就工作迈上新台阶，三年制考生报到 1338 人，五年制考生报到 346 人（五年一贯制考生报到 150 人，三二分段制考生招收 196 人）。毕业生毕业去向落实率达 94.68%。</p> <p>6. 加快干部队伍建设，提升师资队伍质量，本年度我校为合理将各项经费分配，制定了《神木职业技术学院教职工课时津贴核算及发放管理办法》、《神木职业技术学院高层次人才引进和培养管理办法》和《神木职业技术学院临聘教学（教辅）人员管理办法》等制度来保障每一个项目的顺利合规合法实施。形成了按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制，激励广大教职工干工作、干事业的激情，达到了预期目标。</p> <p>7. 举办思政类干部讲座比赛、培训共 8 场，其中包含青马班培训 4 场讲座；举办 10 余次校内文体系列比赛；参加挑战杯、创新创业比赛；举办“五四”表彰大会 1 场；举办校园文化艺术节 1 次；组织校内外大型志愿服务活动 6 次、暑假“三下乡”社会实践 1 次；举办红歌比赛 1 次；举办社团文化艺术节 1 次；参加 2 次省级文艺系列比赛等。</p> <p>8. 高效有序，推进校园基础设施建设，变压器、配电柜保养、维护 1 次，图文楼、师生活动中心及餐厅钢结构屋面安全检测及保养加固 1 次，光伏高压并网柜维修 1 次，图文楼地下室管道防腐焊接维护及管道印字 1 次，建设新能源汽车充电桩 5 个，1 号公寓楼 4-6 层铺设动力电及配电箱 1 次。</p>					
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	15990.145	13413.125	人员经费	4022.46	3777.34
	上级补助收入			日常公用经费		
	事业收入			专项公用支出		

	经营收入				专项项目支出	7067.2	4935.83	
	附属单位上缴收入				重点项目支出	3350	3150	
	其他收入				专项资金支出	1550.485	1550.485	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款 其他资金	执行数(万元)	其中: 财政拨款
	重点工作一	开展各类教育教学活动,完成教学任务	教育事业经费	已完成	570	570	172	172
	重点工作二	做好后勤保障,开展学生实训及技能大赛	生均经费	已完成	4928	4928	3248	3248
			物业管理费	已完成	575	575	575	575
	重点工作三	聘请知名教授和企业工程师作为我院学科带头人	聘用专家教授经费	未完成	50	50	4.8	4.8
	重点工作四	发放根据实际需要所临时聘用的教师及后勤人员工资	校聘人员经费	已完成	114.2	114.2	114.2	114.2
	重点工作五	按时核算并发放全院教职工课时津贴	以奖代增专项绩效经费	已完成	650	650	641.3	641.3
	重点工作六	完成了2022年招生计划的任务及毕业生的实习就业派遣工作	招生质量提升奖励经费	已完成	180	180	180	180
	重点工作七	完成了重点项目安排的校园基础设施改造工程	景观绿化及消防工程	已完成	800	800	800	800
			餐厅扩建工程1250万元	已完成	1250	1250	1050	1050
暖气官网改造工程800万元			已完成	800	800	800	800	
重点工作八:	完成了实训教学设备购置项目	教学设备采购项目	已完成	500	500	500	500	
		现代职业教育质量提升计划专项资金	已完成	400	400	400	400	
重点工作九:	认真落实高校学生资助工	高校学生国家奖助	已完成	570.525	570.525	570.525	570.525	

		作，准确发放学生资助补助经费	学金						
			中职国家助学金、免学费补助	已完成	70.93	70.93		70.93	70.93
			中职国家助学金	已完成	24.03	24.03		24.03	24.03
			高校学生国家奖助学金	已完成	466.21	466.21		466.21	466.21
			中职国家助学金、免学费补助	已完成	18.79	18.79		18.79	18.79
		金额合计			11967.685	11967.685		9635.785	9635.785
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		78%	2	预算完成率 = (预算完成数/调整预算数) × 100%。 9863.65/12640.14=78% 得分 (实际值-85%)/10%×权重。 (78% - 85%) /10%×2	有	0	
		1.1.2 预算调整率		7.2%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) × 100%。 (746.45/10343.21) × 100%=32% 得分 (5%- 实际值) /5%×权重 (5%- 7.2%) /5%×4=1.8	有	1.8	
		1.1.3 支出进度率		78%	2	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) × 100%。 得分=(78%-60%)/40%×2	有	0.9	
		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	有	1	

		1.1.5 结转结余变动率		19%	1	<p>结转结余变动率=</p> <p>(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p> <p>(2776.49-2332.04)</p> <p>/2332.04*100%=19%</p>	有	0.8
1.2 财务管理		1.2.1 财务管理制度健全性		100%	1	<p>1.具备适用于本部门的财务管理制度；</p> <p>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；</p> <p>3.财务管理制度具备可操作性、可控性。</p>	有	1
		1.2.2 往来款管理		100%	3	<p>1.无三年以上其他应收款期末余额，</p> <p>2.无三年以上其他应付款期末余额</p>	无	3
		1.2.3 会计核算		100%	1	符合会计核算相关法律法规	有	1
		1.2.4 资金使用合规性		100%	2	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.部门的重大开支经过评估认证；</p> <p>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>6.审计、纪检巡视、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	有	2
1.3 采购管理		1.3.1 政府采购执行率		100%	1	<p>政府采购执行率=</p> <p>(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	有	1

						3701.48/3701.48=100%	
1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		100%	1	1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存完整; 3.资产配置合理; 4.资产处置规范; 5.资产账务管理合规,是否账实相符; 6.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	有	1
1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		240%	1	在职人员控制率= (实有在职人员数/ 编制数)×100%。 (151+177+39)/153* 100%=240%	有	0
1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		100%	1	1.“定性评价”包括: 组织动员部署、信息化建设、制衡机制、岗位管理、建立健全制度。 2.“定量评价”包括: 预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理。	有	1
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	1.按规定内容公开预决算信息; 2.按规定时限,在财政部门批复20日内公开预决算信息。	有	1
	1.7.2 基础信息完备性		100%	1	1.基础数据信息和会计信息资料真实; 2.基础数据信息和会计信息资料完整; 3.基础数据信息和会计信息资料准确。	有	1
1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		100%	3	项目纳入事前绩效评估比率=(纳入事前绩效评估管理项目合计金额/部门(单位)项目支出总金额)×100%; 11967.69/11967.69* 100%=100% 2.项目事前绩效评估资料提供完整; 3.项目事前绩效评	有	3

					估资料不超 10 日内提供齐全。		
	1.8.2 绩效目标管理		100%	3	1.项目纳入绩效目标管理比率= $(11967.69/11967.69) \times 100\%$; =100% 2.绩效目标设置合理:符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划; 3.绩效目标设置明确:将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。	有	3
	1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1	绩效运行监控覆盖率= $7067.2/7067.2 \times 100\%$ =100%。 得分=绩效监控覆盖率×权重	有	1
	1.8.4 绩效评价管理		100%	4	1.部门绩效评价覆盖率= $(7067.2/7067.2) \times 100\%$; 2.按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	有	4
	1.8.5 绩效信息公开情况		100%	4	1.绩效目标按规定时限,在财政部门批复部门预算 20 日内公开绩效目标信息; 2.绩效自评的公开按规定时限,在财政部门批复部门决算 20 日内公开绩效自评信息。	有	4
	1.8.6 绩效专管员管理		100%	2	按照财政部门要求进行绩效专管员管理	有	2

2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 教育教学任务实际完成率	100%	100%	有	13.35	
		学任务实际完成率					
		2.1.2 后勤保障、学生管理工作实际完成率	100%	100%			有
		2.1.3 聘请知名教授和企业工程师完成率	100%	50%			无
		2.1.4 临时聘用教师及工勤人员工资发放完成率	100%	100%			有
		2.1.5 课时津贴及工勤人员工资发放完成率	100%	100%			有
		2.1.6 计划招生任务完成率	100%	100%			有
		2.1.7 校园基础设施改造工程质量完成率	100%	100%			有
		2.1.8 实训教学设备购置完成率	100%	100%			有
	2.1.9 高校学生资助工作完成率	100%	100%	有			
	2.2 质量	2.2.1 教育教学质量达标率	100%	100%	有	10	
		2.2.2 后勤保障及学生管理工作达标率	100%	100%	有		
		2.2.3 引进教授和工程师合格率	100%	100%	有		
		2.2.4 临聘教师及工勤人员工资发放准确	100%	100%	有		
			重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 8/9*100%=89%		15		
			得分=重点工作实际完成率×权重。 0.89*15=13.35				
			重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 9/9*100%=100%		10		
			得分=重点工作质量达标率×权重。 100%*10=10				

	率						
	2.2.5 全院教职工课时津贴发放准确率	100%	100%		有		
	2.2.6 招生计划及毕业生就业派遣达标率	100%	100%		有		
	2.2.7 校园基础设施改造工程验收合格率	100%	100%		有		
	2.2.8 实训教学设备购置项目验收合格率	100%	100%		有		
	2.2.9 高校学生资助经费发放准确率	100%	100%		有		
2.3 时效	2.3.1 教育教学任务完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。 9/9*100%=100% 得分=重点工作完成及时率×权重。 100%*10=10	10	
	2.3.2 后勤保障及学生管理工作完成及时率	100%	100%				有
	2.3.3 聘请知名教授和企业工程师完成及时率	100%	50%				有
	2.3.4 临聘教师及后勤人员工资发放及时率	100%	100%				有
	2.3.5 全院教职工课时津贴发放及时率	100%	100%				有
	2.3.6 招生计划及毕业生就业派遣完成及时率	100%	100%				有
	2.3.7 校园基础设施改造工程完成及时率	100%	100%				有

	2.3.8 教学设备购置项目完成及时率	100%	100%			有	
	2.3.9 高校学生资助工作完成及时率	100%	100%			有	
2.4 成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 项目预算控制率=（项目资金实际支出数/项目预算安排资金数）×100%。 4935.83/7067.2*100%=70%	有	5
	项目预算控制率	≤100%	≤100%			有	
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1					
	3.2 社会效益	3.2.1 全国职业技能院校比赛获奖次数	≥2次	≥2次		有	
		3.2.2 全年社会培训规模	≥6000人次	≥6000人次		有	
		3.2.3 招生增长率	≥1.5%	≥1.5%		有	
		3.2.4 师均科研经费增长率	≥5%	≥5%		有	
		3.2.5 学生就业增长率	≥1.2%	≥1.2%	10	有	10
		3.2.6 单位安全事故次数	=0	=0		无	
		3.2.7 行政处罚次数	=0	=0		无	
		3.2.8 被市以上通报批评	=0	=0		无	
	3.2.9 所属单位负面舆论曝光次数	=0	=0		无		

	3.3 生态效益	3.3.1...				
					
	3.4 可持续影响	3.4.1 教学设备持续使用年限	≥10 年	≥10 年		
		3.4.2 餐厅扩建改造后使用年限	≥30 年	≥30 年		
	3.5 满意度	社会公众满意度	=100%	=100%	10	10
		单位工作人员满意度	=100%	=100%		
小计	-	-	100		-	92

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 17 个一级项目的绩效自评结果，预算数总计 11967.685 万元，执行数 9635.785 万元。

1. 年初部门预算项目 7 个，其中：

教育事业经费全年预算数 570 万元，执行数 172 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案 25 个，建设高水平专业群 3 个，完成校企合作企业走访企业 96 家；组织参加教学能力大赛项目 23 个，组织教学基本功比赛 1 项，邀请专家评审项目和学术讲座 12 次，邀请专家学术讲座 10 次，组织教师参加培

训 112 人次；汇编各专业课程标准 25 个，组织各类考试 8 场；举办春季运动会 1 场。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，采购项目预算执行率低，采购项目获批时间晚，预算执行进度滞后。下一步改进措施：针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

生均经费全年预算数 4928 万元，执行数 3248 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤管理工作正常运行；技能竞赛参加了 21 个赛项的比拼，共选派出 40 支队伍进行参赛，最终共获 8 项二等奖和 17 项三等奖，获奖率达 62.5%，在 2022 年全国职业院校技能大赛中，入围 4 个赛项，取得 2 项二等奖和 1 项三等奖，获奖率达 75%，技能鉴定考试参加人数 210 人，技能鉴定考试通过率 74%；完成科研项目评审 5 项，科技创新大赛项目 5 个，申报省级科研项目 22 项，申报榆林市科技局科技计划项目 2 个，申报学院科研项目 17 个，举办大学生课外科技创新活动项目 50 个，申报科研项目专利 3 项，科研成果申报与奖励 1 项。发现的问题及原因：绩效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善。下一步改进措施：深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理确定适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

物业管理费全年预算数 575 万元，执行数 575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业人员工资及工伤保险，室内外保洁，11.5 万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修。发现的问题及原因：绩效管理工作还在完善中。下一步改进措施：深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，进一步完善预算绩效管理体系。

聘用专家教授经费全年预算 50 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 9.6%。项目绩效目标完成情况：用专家教授的经验引领学院专业、学科、青年教师健康快速成长和发展。发现的问题及原因：由于部分专家教授经费在聘用教师经费中列支，导致聘用专家教授经费预算支出有结余，执行率偏低。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理，实行专项资金专款专用。

校聘人员经费全年预算 114.2 万元，执行数 114.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照按劳取薪、同工同酬的原则统筹管理，按时发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资，有效解决学院因发展需要而带来的人员短缺问题。发现的问题及原因：由于部分经费用于列支专家教授经费，导致校聘人员经费不足。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理，实行专项资金专款专用。

以奖代增专项绩效经费全年预算 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时核算发放了 235 名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、

干事业的激情，形成了按劳取薪、多劳多得、绩优酬高、倾向一线、兼顾公平的良性竞争激励机制。下一步改进措施：进一步完善教育教学工作量考核、核算、发放管理办法。

招生质量提升奖励经费全年预算 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招生工作结束后按照考核办法及实际招生情况，对招生宣传工作进行绩效考核，奖优罚劣，提高了广大招生老师工作的积极性，进而完成招生目标任务。发现的问题及原因：发现的问题及原因：绩效指标设置时三级指标不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标管理，做到具体、明确、可衡量，根据发展规划和年度工作计划，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，做到绩效目标与预算同步批复下达，作为设置绩效评价指标、开展绩效评价的前提依据。

2. 重点项目 4 个，其中：

景观绿化及消防工程全年预算 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要实施了新建三栋公寓楼区域周边绿化面积 11800 m²；西大门两侧绿化面积 10300 m²；实训大楼 A 区绿化面积 5300 m²；实训大楼 B 区绿化面积 21800 m²；消防管道改造 4128m，电力信号线路改造数量 6500m，消防线路改造及控制设备补充数量 7316m。发现的问题及原因：在实际施工过程中，发现有部分项目需要变更。下一步改进措施：对工程中部分项目需要变更的问题，要严格遵循

《神木市基本建设项目管理办法》中变更管理的规定，严格控制变更投资增加量，做好变更申请报告、变更工程预算资料以及建设单位、监理单位、施工企业三方工程量签证单和其他需要提供的资料，严格履行变更程序，提交市项目预决算审查领导小组审定，形成会议纪要。

餐厅扩建工程全年预算 1250 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 84%。主要完成了拆除 1#2#餐厅连廊、新建餐厅桩基、垫层、柱基梁浇筑，地基回填，一层框架施工等。发现的问题及原因：前期工作花费时间较长，两次疫情和天气原因等导致下半年施工期短。下一步改进措施：基建处严格施工管理，提高工程质量，确保施工安全，加快建设进度。

暖气官网改造工程全年预算 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公寓楼、教学楼、实训基地、餐厅等区域供热主管网及楼内地下部分供热管道更换，拆除及恢复管道沿线路面、景观铺装、绿化，楼内地沟清理及管道替换、校内道路 5cm 沥青油面铺设等。发现的问题及原因：餐厅区域暖气管道更换较晚，餐厅扩建工程主体正在施工中。下一步改进措施：待餐厅区域管网施工开始后，严格施工管理，提高工程质量，确保施工安全，推动建设进度。

教学设备采购项目 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了环境监测实验室项目、学

前教育专业智慧学习中心项目、工程测量实验室项目、财经综合实验室项目、大学生体质测试中心项目发现的问题及原因：因两次疫情，导致前期预算审批和招标工作滞后。下一步改进措施：年初提早谋划项目方案编制及审批工作，以推动预算编制及审批程序工作提前完成。

3. 上级专项资金项目 6 个，其中：

现代职业教育质量提升计划专项资金全年预算 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：建设了工业机器人实训室，该实训室的主要设备为 6 台工业机器人实训台，以及相关的附属教学设备和教学资源。该实训室的建成是机电一体化及相关专业的专业建设的有力的支撑，满足了工业机器人相关课程的教学需求。2022 年受疫情的影响，致使物资配送效率滞后，加之设备采购的周期较长，致使资金支付延期，导致部分绩效目标偏离。下一步改进措施：我校将继续强化中省专项转移支付资金和项目管理，督促相关部门加大项目推进力度，确保项目早日完工。

高校学生国家奖助学金 570.525 万元，中职国家助学金、免学费补 70.93 万元，中职国家助学金 24.03 万元，高校学生国家奖助学金（第二批）466.21 万元，中职国家助学金、免学费补 18.79 万元，以上五项均为学生奖助学金，共计预算 1150.485 万元，全年执行数 1150.485 万元，执行率 100%。项

目绩效完成情况：奖补助资金落实到学生，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。保证学生有学上，帮助家庭困难学生完成学业。发现的问题：预算执行进度还要进一步提高。下一步改进措施：及时与财政部门对接，第一时间接收资金文件，充分考虑资金下达流程，提前项目储备，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，为预算编制、资金下达等后续管理夯实基础。提高资金下达效率及支付效率。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	575	575	575	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	575	575	575	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确发放 256 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。			准确发放 256 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	校园绿化养护面积	≥11.5 万平方米	11.5 万平方米	2.5	2.5	
			物业人员数量	≥256 人	256 人	2.5	2.5	
			物业人员工伤保险份数	≥256 人	256 人	2.5	2.5	
			物业服务室外道路清洁养护面积	≥20.3 万平方米	20.3 万平方米	2.5	2.5	
			物业管理的建筑数量	≥27 栋	27 栋	2.5	2.5	
		质量指标	校园绿化养护验收合格率	=100%	100%	3.125	3.125	
			物业人员工资发放准确率	=100%	100%	3.125	3.125	
			道路清洁养护验收率	=100%	100%	3.125	3.125	
			工伤保险覆盖率	=100%	100%	3.125	3.125	
		时效指标	校园绿化养护及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3.125	3.125	

			物业人员工伤保险购买及时性	2022年4月前	2022年4月前	3.125	3.125	
			物业服务室外道路清洁养护及时性	2022年12月前	2022年12月前	3.125	3.125	
			物业人员工资发放及时性	每月	每月	3.125	3.125	
		成本指标	校园绿化养护验收合格率	2022年12月前	2022年12月前	3.125	3.125	
			物业人员工资发放准确率	2022年4月前	2022年4月前	3.125	3.125	
			道路清洁养护验收率	2022年12月前	2022年12月前	3.125	3.125	
			工伤保险覆盖率	每月	每月	3.125	3.125	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升物业管理水平	提升	提升	15	15	
			物业人员工伤保险理赔率	=100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		聘用专家教授经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	4.8	10	9.6%	0.096
		其中：当年财政拨款	50	50	4.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年引进有经验的专家教授 3 名来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展，促进职业教育发展，培养社会需要技能型人才			2022 年引进有经验的专家教授 3 名来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展，促进职业教育发展，培养社会需要技能型人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	现有专家教授	=3 名	3 名	6.25	6.25	
			新引进专家教授	=2 名	2 名	6.25	6.25	
		质量指标	引进专家教授合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	专家教授引进及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	12.5	12.5	
成本指标	聘用专家教授补助标准	≤10 万元/人/年	10 万元/人/年	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标	带动青年教师	有效带动	有效带动	15	15		
		专家教授人数增长率	=37.5%	37.5%	15	15		

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	专家教授满意度	=100%	100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	90		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		以奖代增专项绩效经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	641.3	10	98.66%	9.9	
	其中：当年财政拨款	650	650	641.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：准确发放 235 名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情； 目标 2：形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。			准确发放 235 名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情； 形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	编制内教职工	=151 人	151 人	6.25	6.25	
			劳务派遣人员	=84 人	84 人	6.25	6.25	
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	按月核算发放	按月核算发放	6.25	6.25	
			项目完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	6.25	6.25	
成本指标	人均津贴标准	≤2.76 万元/年	2.76 万元/年	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	社会效益指标	教职工离职降低率	$\geq 1\%$	0	30	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
			学生满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		校聘人员经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	114.2	114.2	114.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.2	114.2	114.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展			有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘用教师人数	=11 人	11 人	6.25	6.25	
			工勤人员人数	=12 人	12 人	6.25	6.25	
		质量指标	教师出勤率	=100%	100%	6.25	6.25	
			工勤人员出勤率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	工资发放及时率	按月核算发放	按月核算发放	12.5	10.5	疫情原因，后期发放时间略滞后
		成本指标	聘用教师月工资标准	≤4200 元/月	4200 元/月	6.25	6.25	
聘用工勤人员月工资标准	≤4500 元/月		4500 元/月	6.25	6.25			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

	社会效益指标	校聘人员离职降低率	提升 \geq 1%	提升 1%	30	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	聘用教师满意度	\geq 90%	90%	5	5	
			工勤人员满意度	\geq 90%	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招生质量提升奖励经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省招办计划招生人数；扩大我院办学规模，提升学院社会知名度和美誉度，为地方经济发展服务输送技术技能人才。			完成省招办计划招生人数；扩大我院办学规模，提升学院社会知名度和美誉度，为地方经济发展服务输送技术技能人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	拟招收五年制全日制考生	≥150 人	150 人	4.16	4.16	
			拟招收三年制全日制考生	≥1050 人	1338 人	4.16	4.16	
			受奖励招生教师人数	≥146 人	146 人	4.17	4.17	
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	6.25	6.25	
			招生任务完成率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	招生工作完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	
成本指标	招生奖励标准	≤1498.6 元/生	780 元/生	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
	社会效益 指标		五年制全日制考生增长率	≥10%	10%	15	15		
			三年制全日制考生增长率	≥20%	20%	15	15		
								
		生态效益 指标		指标 1:					
				指标 2:					
								
	可持续影 响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标		教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教育事业经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	570	570	179	10	31%	3.1
		其中：当年财政拨款	570	570	179	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 优化人才培养方案，修订课程标准，建设校级精品课程，凝练校级教学成果。 2. 改善教学条件，建设信息化教室和课程制作室； 3. 组织教师参加教学技能大赛，评选骨干教师。4. 提升我院教师科研工作能力，同时提高专业建设水平； 5. 提升我院科研方面的质量与数量，更好为地方经济服务；			1. 优化人才培养方案，修订课程标准，建设校级精品课程，凝练校级教学成果。 2. 改善教学条件，建设信息化教室和课程制作室； 3. 组织教师参加教学技能大赛，评选骨干教师。4. 提升我院教师科研工作能力，同时提高专业建设水平； 5. 提升我院科研方面的质量与数量，更好为地方经济服务；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	专业人才培养方案	≥25 个	25 个	0.57	0.57	编制完成，等待论证
			专业申报	≥3 个	0 个	0.57	0	正在准备中
			双高专业群建设	≥2 个	3 个	0.57	0.57	两个校级，一个省级
			企业调研	≥100 个	96 个	0.57	0.5	
			教学能力大赛作品	≥16 项	23 项	0.57	0.57	校赛 15 项，省赛 7 项，国赛 1 项
			参加教学基本功比赛	≥2 项	1 项	0.57	0.3	已经完成书法比赛
			专家评审项目和学术讲座	≥20 次	12 次	0.57	0.3	举办学术讲座 6 场，专

						家评审教研项目 6 项	
		骨干教师评选	≥5 人	0 人	0.57	0	未评审
		组织教师参加培训（线上线下）	≥120 次	112 次	0.57	0.3	正常
		组织各级各类考试工作	≥8 场	6 场	0.57	0.3	正常
		授课计划汇编	≥25 个	0 个	0.57	0	各系部各专业已经完成
		举办春季运动会	≥1 场	1 场	0.57	0.57	完成
		评选教坛新秀	≥5 人	0 人	0.57	0	未评审
		评选教学能手	≥5 人	0 人	0.57	0	未评审
		邀请专家学术讲座	≥10 次	8 人	0.57	0.3	正常
		大学生科技创新讲座	≥4 次	4 次	0.57	0.57	
		科研项目评审	≥5 次	5 次	0.57	0.57	
		科技创新大赛项目	≥5 个	5 个	0.57	0.57	
		大学生课外科技作品展	≥1 次	0 次	0.57	0	
		申报省级科研项目	≥22 个	22 个	0.57	0.57	
		申报榆林市科技局科技计划项目	≥2 个	0 个	0.57	0	
		申报学院科研项目	≥17 个	17 个	0.57	0.57	
		举办大学生课外科技创新活动项目	≥50 个	50 个	0.57	0.57	
		申报科研项目专利	≥5 项	5 个	0.57	0.57	
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		项目验收合格率	≥90%	95%	6.25	6.25	
	时效指标	科研项目申报完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4.16	4.16	
		申报专业完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4.16	4.16	
		设备采购完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4.17	4.17	

		专业人才培养方案	≤3000 元/套	2400 元/套	0.57	0.57	
		教师教学能力大赛参赛项目	≤15000 元/个	15000 元/个	0.57	0.57	
		骨干教师评选	≤4000 元/个	3800 元/个	0.57	0.57	
		组织教师参加培训（线上线下）	≤2000 元/人次	1600 元/人次	0.57	0.57	
		组织各级各类考试工作	≤30000 元/场	30000 元/场	0.57	0.57	
		制定学期授课计划	≤3000 元/个	2000 元/个	0.57	0.57	
		专家评审项目和学术讲座	≤500 元/个	500 元/个	0.57	0.57	
		企业调研	≤5000 元/次	5000 元/次	0.57	0.57	
		教学基本功比赛	≤1550 元/个	1550 元/个	0.57	0.57	
		省级双高专业群申报	≤100000 元/个	100000 元/个	0.57	0.57	
		校级级双高专业群申报	≤50000 元/个	50000 元/个	0.57	0.57	
		邀请专家学术讲座	≤1000 元/个	800 元/个	0.57	0.57	
		大学生科技创新讲座	≤1000 元/个	1000 元/个	0.57	0.57	
		科研项目评审	≤4000 元/个	1000 元/个	0.57	0.57	
		科技创新大赛项目	≤1000 元/个	1000 元/个	0.57	0.57	
		大学生课外科技作品展	≤20000 元/个	15000 元/个	0.57	0.57	
		陕西省教育厅科研项目	≤20000 元/个	20000 元/个	0.57	0.57	
		省部级人文社科类项目	≤15000 元/个	15000 元/个	0.57	0.57	
		省部级职教学会科研项目	≤5000 元/个	5000 元/个	0.57	0.57	
		榆林市科技局科技计划项目	≤40000 元/个	35000 元/个	0.57	0.57	
		学院科研项目	≤5000 元/个	6000 元/个	0.57	0.57	
		大学生课外科技创新活动项目	≤3000 元/个	2500 元/个	0.57	0.57	
		申报科研项目专利	≤1000 元/个	1000 元/个	0.57	0.57	
		科研成果申报与奖励	≤1000 元/个	1000 元/个	0.57	0.57	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学校教育教学质量	提升	提升	10	10	
			科研能力提升服务地方经济发展	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	教育基本公共服务功能	持续保障	持续保障	10	10		
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	教师满意度	≥80%	85%	3.33	3.33	
			学生、家长满意度	≥80%	85%	3.33	3.33	
			社会公众满意度	≥80%	85%	3.34	3.34	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	89		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		生均经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4928	4928	3739	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	4928	4928	3739	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 2. 保障学院正常办公及各项工作顺利开展； 3. 完成省招办计划招生人数，完成 2021 届毕业生就业派遣工作； 4. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 6. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量； 7. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。				1. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 2. 保障学院正常办公及各项工作顺利开展； 3. 完成省招办计划招生人数，完成 2021 届毕业生就业派遣工作； 4. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 6. 做好内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量； 7. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	1+X 证书试点人数	≥60 人	60 人	0.625	0.625	
			新建实验室数量	≥2 间	2 间	0.625	0.625	
			学生技能大赛参赛数	≥12 项	12 项	0.625	0.625	
			变压器、配电柜保养、维护	≥1 次	1 次	0.625	0.625	
图文楼、师生活动中心及餐厅钢结构屋面安全检测及保养加固			≥1 次	1 次	0.625	0.625		

		光伏高压并网柜维修	≥1次	1次	0.625	0.625	
		图文楼地下室管道防腐焊接维护及管道印字	≥1次	1次	0.625	0.625	
		建设新能源汽车充电桩	≥5个	6个	0.625	0.625	
		1号公寓4-6层铺设动力电及配电箱	≥1次	1次	0.625	0.625	
		购置教师办公桌、椅、柜	≥20套	20套	0.625	0.625	
		购置沙发	≥10套	10套	0.625	0.625	
		购置饮水机	≥20套	20套	0.625	0.625	
		购置办公电脑	≥30套	30套	0.625	0.625	
		购置打印机	≥10台	10台	0.625	0.625	
		购置空调	≥10台	10台	0.625	0.625	
		购置科创类社团电脑	≥10套	10套	0.625	0.625	
		举办思想政治类团干部讲座、比赛、培训	≥7次	7次	0.625	0.625	
		举办校内文体系列比赛	≥7次	7次	0.625	0.625	
		参加挑战杯、创新创业比赛	≥2次	2次	0.625	0.625	
		举办校园文化艺术节	≥1次	1次	0.625	0.625	
	质量指标	新建实验室验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		技能竞赛省级以上奖项获奖率	≥50%	63.6%	2.5	2.5	
		技能鉴定考证通过率	≥60%	83.8%	2.5	2.5	
		采购设备验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		维修项目验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	新建实验室完成时间	2022年11月前	2022年11月前	4.16	4.16	
		维修项目完成时间	2022年12月前	2022年12月前	4.16	4.16	
		设备采购完成时间	2022年12月前	2022年12月前	4.17	4.17	

		成本指标	变压器、配电柜保养、维护	≤200000 元/次	172000/次	0.625	0.625	
			图文楼、师生活动中心及餐厅钢结构屋面安全检测及保养加固	≤200000 元/次	224000/次	0.625	0.625	
			光伏高压并网柜维修	≤50000 元/次	49050/次	0.625	0.625	
			图文楼地下室管道防腐焊接维护及管道印字	≤100000 元/次	94600 次	0.625	0.625	
			建设新能源汽车充电桩	≤18000 元/个	17970/个	0.625	0.625	
			1号公寓楼4-6层铺设动力电及配电箱	≤250000 元/次	264000/次	0.625	0.625	
			教师办公桌、椅、柜	≤3000 元/套	2180 元/套	0.625	0.625	
			沙发	≤3000 元/套	2200 元/套	0.625	0.625	
			饮水机	≤300 元/台	650 元/台	0.625	0.625	
			办公电脑	≤5000 元/台	5000 元/台	0.625	0.625	
			打印机	≤1500 元/台	899 元/台	0.625	0.625	
			空调	≤3000 元/台	3100 元/台	0.625	0.625	
			购置科创类社团电脑	≤5000 元/套	4000 元/套	0.625	0.625	
			举办思想政治类团干部讲座、比赛	≤100000 元	92000 元	0.625	0.625	
			参加挑战杯、创新创业比赛	≤40000 元	37000 元	0.625	0.625	
			举办校园文化艺术节	≤100000 元	97000 元	0.625	0.625	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学院社会知名度和影响力	提高	提高	15	15	
			提高学校教育教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
							
总分					100	92		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		职业技术学院餐厅扩建工程						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1250	1250	1050	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	1250	1250	1050	—	84%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目完工后满足师生就餐需求，为师生提供一个更宽松舒适的就餐环境，提升我校服务师生水平。				主要完成了拆除 1#2#餐厅连廊、新建餐厅桩基、垫层、柱基梁浇筑，地基回填，一层框架施工等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：扩建餐厅新增面积	≥3762 m ²	3762 m ²	8.3	6.3	前期工作花费时间较长，疫情原因施工期短，已申请为 2023 年续建项目
			指标 2：改造原 1#、2#餐厅面积	≥12668 m ²	600 m ²	8.3	6.3	前期工作花费时间较长，疫情原因施工期短，已申请为 2023 年续建项目
	质量指标	指标 1：扩建餐厅工程验收合格率	=100%	100%	8.3	8.3		
		指标 2：改造原 1#、2#餐厅工程验收合格率	=100%	100%	8.3	8.3		
时效指标	指标 1：扩建餐厅工程完工及时性	2022 年 12	2023 年 8 月	8.3	6.3	前期工作花费时间较		

				月 30 日前	30 日前				长, 疫情原因施工期短, 已申请为 2023 年续建项目
			指标 2: 改造原 1#、2#餐厅完工及时性	2022 年 12 月 30 日前	2023 年 8 月 30 日前	8.3	6.3		前期工作花费时间较长, 疫情原因施工期短, 已申请为 2023 年续建项目
	成本指标		指标 1: 扩建餐厅工程完工成本	≤ 2500 元/ m^2	2500 元/ m^2	8.3	8.3		
			指标 2: 改造原 1#、2#餐厅成本	≤ 1200 元/ m^2	1200 元/ m^2	8.3	8.3		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	≥ 3500 人	6500 人	7.5	7.5		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 校园绿化面积增长率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	7.5	7.5		
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 扩建餐厅工程正常使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	7.5	7.5			
		指标 2: 改造原 1#、2#餐厅后正常使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	7.5	7.5			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教职工满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5		
			指标 2: 学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
		……							
总分						100	90.4		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		职业技术学院教学设备采购						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位		榆林职业技术学院神木校区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成环境监测实验室项目、学前教育专业智慧学习中心项目、工程测量实验室项目、财经综合实验室项目、大学生体质测试中心项目。			完成环境监测实验室项目、学前教育专业智慧学习中心项目、工程测量实验室项目、财经综合实验室项目、大学生体质测试中心项目的招标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	万分之一分析天平	≥5 台	5 台	1.7	1.7	
			原子吸收分光光度计	≥1 台	1 台	1.7	1.7	
			原子荧光光度计	≥1 台	1 台	1.7	1.7	
			智能一体化蒸馏仪	≥6 台	6 台	1.7	1.7	
			BOD 测定仪	≥12 台	12 台	1.7	1.7	
			学前教育课证融合虚拟教学平台	≥1 套	1 套	1.7	1.7	
			学前教育课赛证融合虚拟教学平台	≥1 套	1 套	1.7	1.7	
			物联网智能设备组	≥1 台	1 台	1.7	1.7	

		南方陀螺全站仪/NTS-342G15	≥1台	1台	1.7	1.7	
		无人机摄影测量仿真实验软件 v1.0	≥1套	1套	1.7	1.7	
		南方三维激光扫描仪/SD1500	≥1台	1台	1.7	1.7	
		VBSE 财务实践教学+会计国赛平台	≥1套	1套	1.7	1.7	
		体质健康测试管理系统软件	≥1套	1套	1.7	1.7	
		跑步测试仪智能电子测试系统	≥1套	2套	1.7	1.7	
质量指标		设备安装验收合格率	=100%	=100%	1.7	1.7	
时效指标		设备安装完成及时率	2022年12月30日前	2023年6月30日前	1.7	0.7	前期工作花费时间较长,疫情原因导致招标较迟。
成本指标		万分之一分析天平	≤2万/台	1.8万/台	1.7	1.7	
		原子吸收分光光度计	≤60万/台	26.3万/台	1.7	1.7	
		原子荧光光度计	≤28.3万/台	25.3万/台	1.7	1.7	
		智能一体化蒸馏仪	≤22万/台	3.45万/台	1.7	1.7	
		BOD测定仪	≤9万/台	2.4万/台	1.7	1.7	
		学前教育课证融合虚拟教学平台	≤49.8万/套	44.8万/套	1.7	1.7	
		学前教育课赛证融合虚拟教学平台	≤49.8万/套	44.8万/套	1.7	1.7	
		物联网智能设备组	≤3.1万/台	3.7万/台	1.7	1.7	
		南方陀螺全站仪/NTS-342G15	≤31.6万/台	30.6万/台	1.7	1.7	
		无人机摄影测量仿真实验软件 v1.0	≤30万/套	30万/套	1.7	1.7	

			南方三维激光扫描仪/SD1500	≤38 万/台	30 万/台	1.7	1.7	
			VBSE 财务实践教学+会计国赛平台	≤128 万/套	94 万/套	1.7	1.7	
			体质健康测试管理系统软件	≤5 万/套	4.6 万/套	1.7	1.7	
			跑步测试仪智能电子测试系统	≤21.8 万/套	1.2 万/套	1.7	1.7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	99%	7.5	7.5	
			指标 2: 学生受益人数	≧3500 人	6500 人	7.5	7.5	
							
		生态效益 指标	指标 1: 校园绿化面积增长率	≥2%	2%	7.5	7.5	
	可持续影 响指标	指标 1: 设备可持续使用年限	≥10 年	≥10 年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 教职工满意度	≥94%	94%	5	5	
指标 2: 学生满意度			≥93%	93%	5	5		
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		职业技术学院暖气管网改造工程						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位		榆林职业技术学院神木校区		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目完工后保证供暖季的高效供热，提升我校服务师生水平。				对公寓楼、教学楼、实训基地、餐厅等区域供热主管网及楼内地下部分供热管道更换，拆除及恢复管道沿线路面、景观铺装、绿化，楼内地沟清理及管道替换、校内道路 5cm 沥青油面铺设等。工程已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：更换供热管道	≥4450m	4450m	4.2	4.2	
			指标 2：拆除及恢复管道沿线道路	≥7000m	7000m	4.2	4.2	
			指标 3：景观绿化损毁及铺装恢复	≥4211 m ²	4211 m ²	4.2	4.2	
		质量指标	指标 1：更换供热管道验收合格率	=100%	100%	4.2	4.2	
			指标 2：拆除及恢复管道沿线道路验收合格率	=100%	100%	4.2	4.2	
			指标 3：景观绿化损毁及铺装恢复验收合格率	=100%	100%	4.2	4.2	
时效指标	指标 1：更换供热管道完工及时性	2022 年 11	2022 年 11	4.2	4.2			

				月 30 日前	月 30 日前			
			指标 2: 拆除及恢复管道沿线道路完工及时性	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前	4.2	4.2	
			指标 3: 景观绿化损毁及铺装恢复完工及时性	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前	4.2	4.2	
		成本指标	指标 1: 更换供热管道成本	≤550 元/m	550 元/m	4.2	4.2	
			指标 2: 拆除及恢复管道沿线道路成本	≤250 元/m	250 元/m	4.2	4.2	
			指标 3: 景观绿化损毁及铺装恢复成本	≤350 元/m ²	350 元/m ²	4.2	4.2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	≥5000 人	6500 人	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 更换供热管道正常使用年限	≥30 年	≥30 年	7.5	7.5	
			指标 2: 恢复管道沿线道路后正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
			指标 3: 景观绿化损毁及铺装恢复后正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 教职工满意度	≥95%	94%	5	5
指标 2: 学生满意度	≥94%			93%	5	5		

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		职业技术学院景观绿化及消防工程						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位		榆林职业技术学院神木校区		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	景观绿化工程本年主要完成新建三栋公寓楼区域、西大门两侧硬化和部分绿化，完成后能美化公寓楼和西大门周边区域环境，改善生态环境，为师生提供一个良好的校园环境。消防改造工程完成后能保障消防安全，为创建平安校园提供条件。				景观绿化工程本年完成了新建三栋公寓楼区域、西大门两侧硬化和部分绿化。消防改造工程完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：新建三栋公寓楼区域周边绿化面积	≥3800 m ²	3800 m ²	2.1	2.1	
			指标 2：西大门两侧绿化面积	≥2600 m ²	2600 m ²	2.1	2.1	
			指标 3：实训大楼周边绿化面积	≥2000 m ²	2000 m ²	2.1	2.1	
			指标 4：消防管道改造数量	≥4128m	4128m	2.1	2.1	
			指标 5：电力信号线路改造数量	≥6500m	6500m	2.1	2.1	
			指标 6：消防线路改造及控制设备补充数量	≥7316m	7316m	2.1	2.1	
		质量指标	指标 1：新建三栋公寓楼区域周边绿	=100%	100%	2.1	2.1	

		化验收合格率					
		指标 2: 西大门两侧绿化验收合格率	=100%	100%	2.1	2.1	
		指标 3: 实训大楼周边绿化验收合格率	=100%	100%	2.1	2.1	
		指标 4: 消防管道改造验收合格率	=100%	100%	2.1	2.1	
		指标 5: 电力信号线路改造验收合格率	=100%	100%	2.1	2.1	
		指标 6: 消防线路改造及控制设备补充验收合格率	=100%	100%	2.1	2.1	
	时效指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边绿化完成及时性	2022年5月30日前	2022年6月30日前	2.1	1.1	
		指标 2: 西大门两侧绿化完成及时性	2022年5月30日前	2022年7月30日前	2.1	1.1	
		指标 3: 实训大楼周边绿化完成及时性	2022年5月30日前	2022年5月30日前	2.1	2.1	
		指标 4: 消防管道改造完工及时性	2022年5月30日前	2022年5月30日前	2.1	2.1	
		指标 5: 电力信号线路改造完工及时性	2022年5月30日前	2022年5月30日前	2.1	2.1	
		指标 6: 消防线路改造及控制设备补充完工及时性	2022年5月30日前	2022年5月30日前	2.1	2.1	
	成本指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边单位成本	≤325 元/	325 元/m ²	2.1	2.1	
		指标 2: 西大门两侧绿化单位成本	≤110 元/m ²	110 元/m ²	2.1	2.1	
		指标 3: 实训大楼周边绿化单位成本	≤342 元/	342 元/m ²	2.1	2.1	
		指标 4: 消防管道改造成本	≤365 元/m	365 元/m	2.1	2.1	
		指标 5: 电力信号线路改造成本	≤232 元/m	232 元/m	2.1	2.1	

			指标 6: 消防线路改造及控制设备补充成本	≤136 元/m	136 元/m	2.1	2.1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 受益师生人数	≥3500 人	6500 人	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 校园绿化面积增长率	≥2%	2%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 绿化工程正常使用年限	≥10 年	≥10 年	7.5	7.5	
	指标 2: 消防管道及给水管道正常使用年限		≥20 年	≥20 年	7.5	7.5		
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 教职工满意度	≥94%	94%	5	5	
			指标 2: 学生满意度	≥93%	93%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98	

（四）单位不主管专项资金

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8513027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

2023 年 12 月

金额单位：元

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

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	98,636,499.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,627,884.00	五、教育支出	36	115,133,976.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,130,407.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116,264,383.96	本年支出合计	58	116,264,383.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	116,264,383.96	总计	62	116,264,383.96

收入决算表

公开02表								
部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）								
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116,264,383.96	98,636,499.96	0.00	17,627,884.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115,133,976.88	97,506,092.88	0.00	17,627,884.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	115,133,976.88	97,506,092.88	0.00	17,627,884.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	115,133,976.88	97,506,092.88	0.00	17,627,884.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116,264,383.96	33,773,343.24	82,491,040.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115,133,976.88	32,642,936.16	82,491,040.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	115,133,976.88	32,642,936.16	82,491,040.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	115,133,976.88	32,642,936.16	82,491,040.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

金额单位：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	98,636,499.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	97,506,092.88	97,506,092.88	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00	0.00
本年收入合计	27	98,636,499.96	本年支出合计	59	98,636,499.96	98,636,499.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98,636,499.96	总计	64	98,636,499.96	98,636,499.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：元

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98,636,499.96	33,773,343.24	64,863,156.72
205	教育支出	97,506,092.88	32,642,936.16	64,863,156.72
20503	职业教育	97,506,092.88	32,642,936.16	64,863,156.72
2050305	高等职业教育	97,506,092.88	32,642,936.16	64,863,156.72
221	住房保障支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00
22102	住房改革支出	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00
2210201	住房公积金	1,130,407.08	1,130,407.08	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 榆林职业技术学院神木校区(汇总)								金额单位: 元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,848,115.41	302	商品和服务支出	1,918,927.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,757,266.74	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,061,655.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,537,913.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,708,970.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	708,230.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,060,493.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	139,794.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30113	住房公积金	1,130,407.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,743,384.27	30214	租赁费	1,409,202.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6,300.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	321,800.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54,291.83	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133,634.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		31,854,415.41	公用经费合计						1,918,927.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

公开 08 表
金额单位：元

部门：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林职业技术学院神木校区（汇总）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4,200.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	357.00	0.00	0.00
决算数	4,200.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	357.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。