

# 榆林职业技术学院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

2. 根据市场需求设置和调整专业，合理布局专业群。根据人才培养目标，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

3. 根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调节招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

4. 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

5. 按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

6. 根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

7. 根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种

形式的合作；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作。

## （二）内设机构

学院现设置 5 个二级学院和 9 个教学系，开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、电子商务、学前教育、建筑工程技术、护理、畜牧兽医、园林技术等特色专业。形成以能源类特色理工专业为主，财会、教育、农林牧专业为辅，文科理科全覆盖，三年制和五年一贯制并行的专业体系，逐步建立涵盖化学工程、机电工程、矿业工程、经济管理、建筑工程、师范教育、农林畜牧等专业技术领域的 12 大类 35 个专业。学院面向陕甘宁蒙晋青川豫等 14 个省区招生，截止 2021 年底，我院在籍学生规模已达到 12171 人。

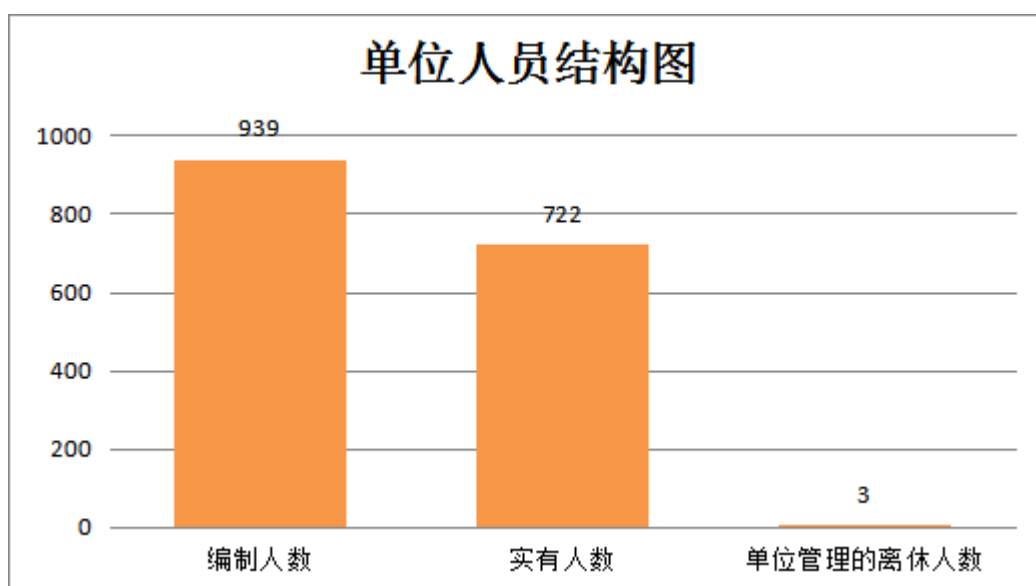
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级（包括艺术学院）及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 榆林职业技术学院本级（包括艺术学院） |
| 2  | 榆林职业技术学院农学院        |
| 3  | 榆林职业技术学院林学院        |
| 4  | 榆林职业技术学院医学院        |
| 5  | 榆林职业技术学院人文社科学院     |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 939 人，其中行政编制 0 人、事业编制 939 人；实有人员 722 人（其中复转军人 13 人），其中行政 0 人、事业 722 人。单位管理的离休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 | 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             | 是    | 本部门无此项经费 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无此项经费 |

# 收入支出决算总表

编制部门：榆林职业技术学院 公开 01 表  
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   | 38,296.77 | 1. 一般公共服务支出     | 20.00     |
| 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         | 3,225.29  | 5. 教育支出         | 36,873.46 |
| 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  | 1,300.00  |
| 8. 其他收入         | 616.18    | 8. 社会保障和就业支出    | 1,539.07  |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 654.15    |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      |           |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 203.00    |
|                 |           | 13. 交通运输支出      |           |
|                 |           | 14. 资源勘探工业信息等支出 |           |
|                 |           | 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      | 822.73    |
|                 |           | 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        | 10.00     |
|                 |           | 24. 债务还本支出      |           |
|                 |           | 25. 债务付息支出      |           |
|                 |           | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计          | 42,138.24 | 本年支出合计          | 41,422.40 |
| 使用非财政拨款结余       |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余         | 7,237.79  | 年末结转和结余         | 7,953.63  |
| 收入总计            | 49,376.03 | 支出总计            | 49,376.03 |

注：本表反映部门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

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政<br>拨款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入     |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计       | 其中：<br>教育收费 |          |                      |          |
| 合计           |                     | 42,138.24  | 38,296.77  |                | 3,225.29 | 3,225.29    |          |                      | 616.18   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 20.00      | 20.00      |                |          |             |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 20.00      | 20.00      |                |          |             |          |                      |          |
| 2010308      | 信访事务                | 20.00      | 20.00      |                |          |             |          |                      |          |
| 205          | 教育支出                | 37,589.30  | 33,747.82  |                | 3,225.29 | 3,225.29    |          |                      | 616.18   |
| 20502        | 普通教育                | 1,490.47   | 1,490.47   |                |          |             |          |                      |          |
| 2050201      | 学前教育                | 1,115.77   | 1,115.77   |                |          |             |          |                      |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出            | 374.70     | 374.70     |                |          |             |          |                      |          |
| 20503        | 职业教育                | 36,098.83  | 32,257.35  |                | 3,225.29 | 3,225.29    |          |                      | 616.18   |
| 2050302      | 中等职业教育              | 3,242.54   | 3,197.38   |                |          |             |          |                      | 45.15    |
| 2050305      | 高等职业教育              | 32,414.67  | 28,685.66  |                | 3,225.29 | 3,225.29    |          |                      | 503.72   |
| 2050399      | 其他职业教育支出            | 441.62     | 374.31     |                |          |             |          |                      | 67.31    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 1,300.00   | 1,300.00   |                |          |             |          |                      |          |
| 20703        | 体育                  | 1,300.00   | 1,300.00   |                |          |             |          |                      |          |
| 2070399      | 其他体育支出              | 1,300.00   | 1,300.00   |                |          |             |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1,539.07   | 1,539.07   |                |          |             |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 1,529.58   | 1,529.58   |                |          |             |          |                      |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 8.10       | 8.10       |                |          |             |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 987.10     | 987.10     |                |          |             |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 534.38     | 534.38     |                |          |             |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 9.49       | 9.49       |                |          |             |          |                      |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.49   | 9.49   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 654.15 | 654.15 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 637.98 | 637.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 637.98 | 637.98 |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出    | 16.17  | 16.17  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出    | 16.17  | 16.17  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原       | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育      | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 822.73 | 822.73 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 822.73 | 822.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 822.73 | 822.73 |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出        | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出        | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出        | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

| 项目               |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     |            |           |           |            |      |               |
| 合计               |                          | 41,422.40  | 15,541.28 | 25,881.13 |            |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出                 | 20.00      |           | 20.00     |            |      |               |
| 20103            | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务      | 20.00      |           | 20.00     |            |      |               |
| 2010308          | 信访事务                     | 20.00      |           | 20.00     |            |      |               |
| 205              | 教育支出                     | 36,873.46  | 12,528.88 | 24,344.57 |            |      |               |
| 20502            | 普通教育                     | 1,490.47   |           | 1,490.47  |            |      |               |
| 2050201          | 学前教育                     | 1,115.77   |           | 1,115.77  |            |      |               |
| 2050299          | 其他普通教育支<br>出             | 374.70     |           | 374.70    |            |      |               |
| 20503            | 职业教育                     | 35,382.99  | 12,528.88 | 22,854.10 |            |      |               |
| 2050302          | 中等职业教育                   | 2,997.80   | 650.61    | 2,347.19  |            |      |               |
| 2050305          | 高等职业教育                   | 31,950.23  | 11,835.55 | 20,114.68 |            |      |               |
| 2050399          | 其他职业教育支<br>出             | 434.96     | 42.72     | 392.23    |            |      |               |
| 207              | 文化旅游体育与传<br>媒支出          | 1,300.00   |           | 1,300.00  |            |      |               |
| 20703            | 体育                       | 1,300.00   |           | 1,300.00  |            |      |               |
| 2070399          | 其他体育支出                   | 1,300.00   |           | 1,300.00  |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出            | 1,539.07   | 1,539.07  |           |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老<br>支出           | 1,529.58   | 1,529.58  |           |            |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休                  | 8.10       | 8.10      |           |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 987.10     | 987.10    |           |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 534.38     | 534.38    |           |            |      |               |
| 20899            | 其他社会保障和就<br>业支出          | 9.49       | 9.49      |           |            |      |               |
| 2089999          | 其他社会保障和<br>就业支出          | 9.49       | 9.49      |           |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出                   | 654.15     | 640.60    | 13.55     |            |      |               |

|         |          |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 637.98 | 637.98 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 637.98 | 637.98 |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 16.17  | 2.62   | 13.55  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 16.17  | 2.62   | 13.55  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出    | 203.00 |        | 203.00 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原    | 203.00 |        | 203.00 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育   | 203.00 |        | 203.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 822.73 | 822.73 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 822.73 | 822.73 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 822.73 | 822.73 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 10.00  | 10.00  |        |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 10.00  | 10.00  |        |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 10.00  | 10.00  |        |  |  |  |

注：本表反映部门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

编制部门：榆林职业技术学院

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  | 38,296.77 | 1. 一般公共服务支出     | 20.00     | 20.00      |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |           | 2. 外交支出         |           |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |           | 3. 国防支出         |           |            |             |              |
|                |           | 4. 公共安全支出       |           |            |             |              |
|                |           | 5. 教育支出         | 33,831.40 | 33,831.40  |             |              |
|                |           | 6. 科学技术支出       |           |            |             |              |
|                |           | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 1,300.00  | 1,300.00   |             |              |
|                |           | 8. 社会保障和就业支出    | 1,539.07  | 1,539.07   |             |              |
|                |           | 9. 卫生健康支出       | 654.15    | 654.15     |             |              |
|                |           | 10. 节能环保支出      |           |            |             |              |
|                |           | 11. 城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                |           | 12. 农林水支出       | 203.00    | 203.00     |             |              |
|                |           | 13. 交通运输支出      |           |            |             |              |
|                |           | 14. 资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
|                |           | 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      | 822.73    | 822.73     |             |              |
|                |           | 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        | 10.00     | 10.00      |             |              |
|                |           | 24. 债务还本支出      |           |            |             |              |
|                |           | 25. 债务付息支出      |           |            |             |              |
|                |           | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |

|                     |           |                 |           |           |  |  |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计              | 38,296.77 | 本年支出合计          | 38,380.34 | 38,380.34 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余     | 6,272.88  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 6,189.31  | 6,189.31  |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款      | 6,272.88  |                 |           |           |  |  |
| 政府性基金预<br>算<br>财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| 国有资本经营<br>财政拨款      |           |                 |           |           |  |  |
| 收入总计                | 44,569.65 | 支出总计            | 44,569.65 | 44,569.65 |  |  |

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。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）

编制部门：榆林职业技术学院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |           |    |
| 合计           |                  | 38,380.34  | 13,860.47 | 24,519.87 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 20.00      |           | 20.00     |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 20.00      |           | 20.00     |    |
| 2010308      | 信访事务             | 20.00      |           | 20.00     |    |
| 205          | 教育支出             | 33,831.40  | 10,848.08 | 22,983.32 |    |
| 20502        | 普通教育             | 1,490.47   |           | 1,490.47  |    |
| 2050201      | 学前教育             | 1,115.77   |           | 1,115.77  |    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 374.70     |           | 374.70    |    |
| 20503        | 职业教育             | 32,340.93  | 10,848.08 | 21,492.85 |    |
| 2050302      | 中等职业教育           | 2,952.97   | 650.61    | 2,302.36  |    |
| 2050305      | 高等职业教育           | 29,013.65  | 10,197.47 | 18,816.18 |    |
| 2050399      | 其他职业教育支出         | 374.31     |           | 374.31    |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,300.00   |           | 1,300.00  |    |
| 20703        | 体育               | 1,300.00   |           | 1,300.00  |    |
| 2070399      | 其他体育支出           | 1,300.00   |           | 1,300.00  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,539.07   | 1,539.07  |           |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,529.58   | 1,529.58  |           |    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.10       | 8.10      |           |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 987.10     | 987.10    |           |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 534.38     | 534.38    |           |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 9.49       | 9.49      |           |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 9.49       | 9.49      |           |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 654.15     | 640.60    | 13.55     |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 637.98     | 637.98    |           |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 637.98     | 637.98    |           |    |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 16.17      | 2.62      | 13.55     |    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 16.17      | 2.62      | 13.55     |    |
| 213          | 农林水支出            | 203.00     |           | 203.00    |    |
| 21302        | 林业和草原            | 203.00     |           | 203.00    |    |
| 2130205      | 森林资源培育           | 203.00     |           | 203.00    |    |
| 221          | 住房保障支出           | 822.73     | 822.73    |           |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 822.73     | 822.73    |           |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 822.73     | 822.73    |           |    |
| 229          | 其他支出             | 10.00      | 10.00     |           |    |
| 22999        | 其他支出             | 10.00      | 10.00     |           |    |
| 2299999      | 其他支出             | 10.00      | 10.00     |           |    |

注：本表反映部门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

编制部门：榆林职业技术学院

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费      | 公用经费     | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-----------|----------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |           |          |    |
|              | 合计             | 13,860.47  | 12,559.55 | 1,300.92 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 10,399.11  | 10,399.11 |          |    |
| 30101        | 基本工资           | 3,483.88   | 3,483.88  |          |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,258.92   | 1,258.92  |          |    |
| 30107        | 绩效工资           | 2,171.71   | 2,171.71  |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,178.65   | 1,178.65  |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 591.71     | 591.71    |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 688.21     | 688.21    |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.13      | 14.13     |          |    |
| 30113        | 住房公积金          | 824.17     | 824.17    |          |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 187.74     | 187.74    |          |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,300.92   |           | 1,300.92 |    |
| 30201        | 办公费            | 100.49     |           | 100.49   |    |
| 30202        | 印刷费            | 31.00      |           | 31.00    |    |
| 30203        | 咨询费            | 3.00       |           | 3.00     |    |
| 30205        | 水费             | 31.92      |           | 31.92    |    |
| 30206        | 电费             | 115.11     |           | 115.11   |    |
| 30207        | 邮电费            | 32.36      |           | 32.36    |    |
| 30208        | 取暖费            | 79.00      |           | 79.00    |    |
| 30209        | 物业管理费          | 87.31      |           | 87.31    |    |
| 30211        | 差旅费            | 71.79      |           | 71.79    |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 260.96     |           | 260.96   |    |
| 30214        | 租赁费            | 0.40       |           | 0.40     |    |
| 30215        | 会议费            | 0.10       |           | 0.10     |    |
| 30216        | 培训费            | 44.29      |           | 44.29    |    |
| 30217        | 公务接待费          | 0.70       |           | 0.70     |    |
| 30218        | 专用材料费          | 6.44       |           | 6.44     |    |
| 30226        | 劳务费            | 58.95      |           | 58.95    |    |
| 30227        | 委托业务费          | 11.28      |           | 11.28    |    |
| 30228        | 工会经费           | 160.59     |           | 160.59   |    |
| 30229        | 福利费            | 6.22       |           | 6.22     |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 61.78      |           | 61.78    |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 137.23     |           | 137.23   |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,160.44   | 2,160.44  |          |    |
| 30301        | 离休费            | 42.46      | 42.46     |          |    |
| 30304        | 抚恤金            | 102.63     | 102.63    |          |    |
| 30305        | 生活补助           | 62.63      | 62.63     |          |    |
| 30307        | 医疗费补助          | 21.77      | 21.77     |          |    |
| 30308        | 助学金            | 1,853.72   | 1,853.72  |          |    |
| 30309        | 奖励金            | 47.21      | 47.21     |          |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 30.02      | 30.02     |          |    |

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。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

编制部门：榆林职业技术学院

公开 07 表  
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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |               |      |        |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |      |        |
|     |                     |                |           |              |                 |               |      |        |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5               | 6             | 7    | 8      |
| 预算数 | 15.12               |                | 0.97      | 14.15        |                 | 14.15         | 0.85 | 160.64 |
| 决算数 | 15.12               |                | 0.97      | 14.15        |                 | 14.15         | 0.85 | 160.64 |

注：本表反映部门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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

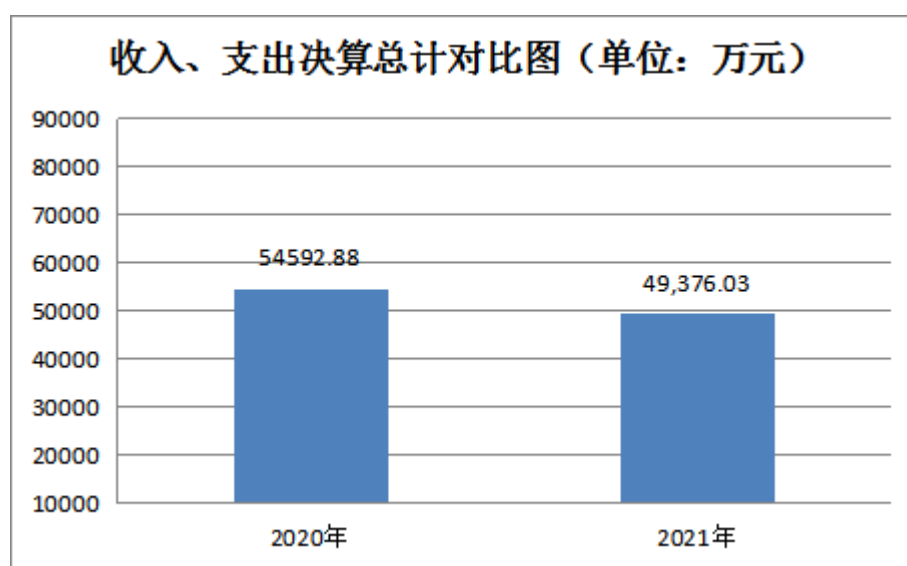




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

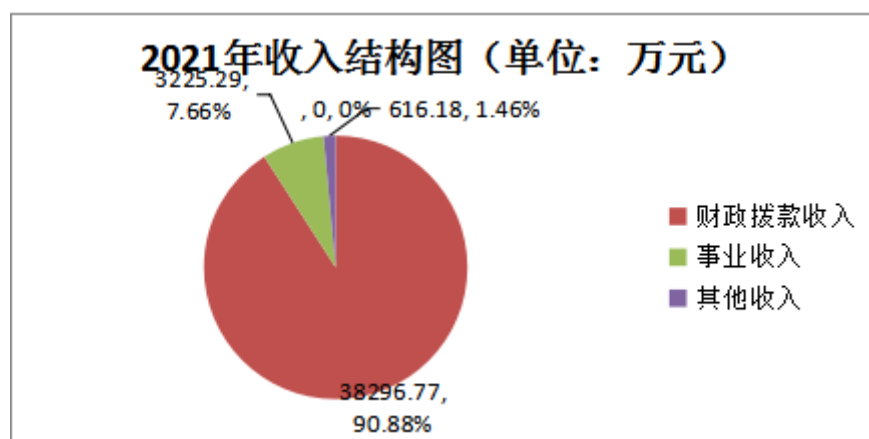
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 49376.03 万元，与上年相比收、支总计减少 5216.85 万元，下降 9.56%。主要是学院体育馆、幼儿园等建设工程竣工，专项资金结转减少。



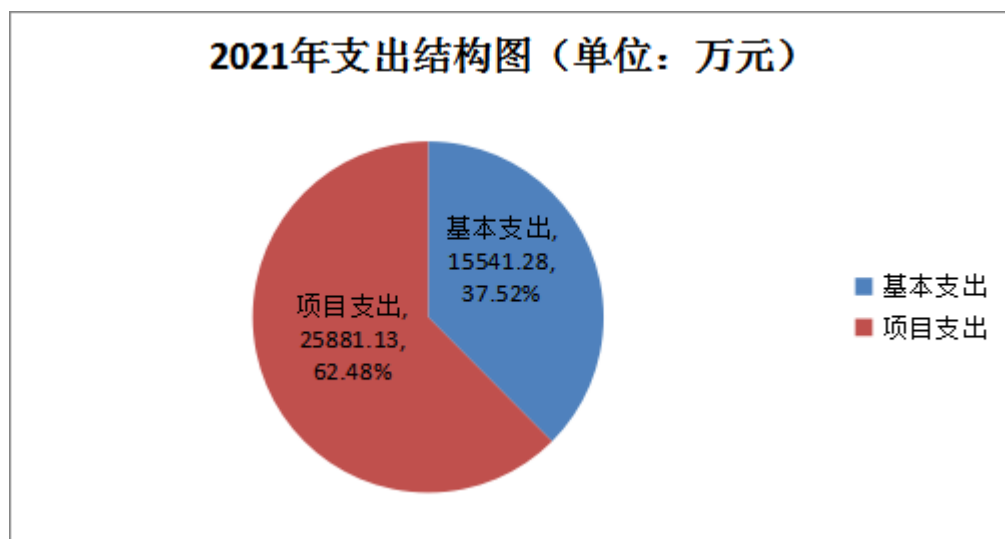
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 42138.24 万元，其中：财政拨款收入 38296.77 万元，占 90.88%；事业收入 3225.29 万元，占 7.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 616.18 万元，占 1.46%。



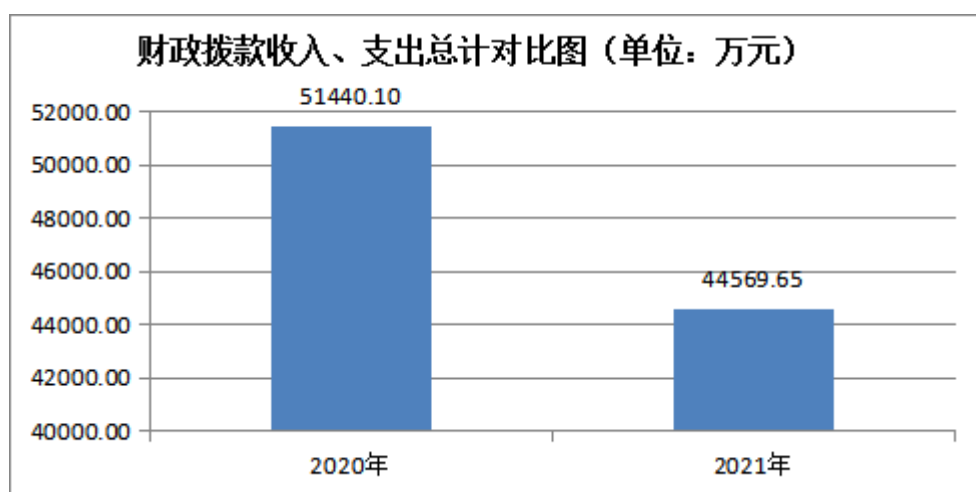
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 41422.4 万元，其中：基本支出 15541.28 万元，占 37.52%；项目支出 25881.13 万元，占 62.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

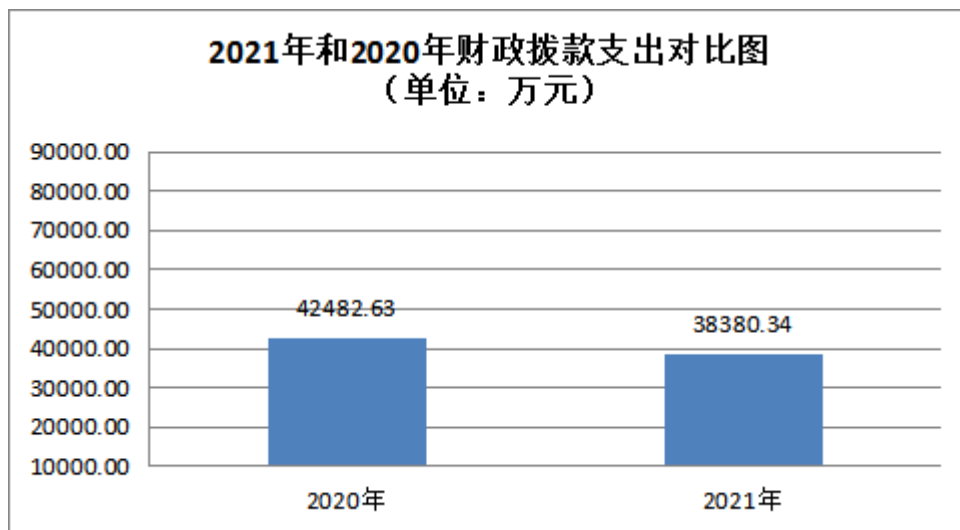
本年度财政拨款收入、支出总计均为 44569.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 6870.45 万元，下降 13.36%。主要原因是学院体育馆、幼儿园等建设工程竣工，专项资金结转减少。



### 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 44569.65 万元，支出决算 38380.34

万元，完成预算的 86.11%，占本年支出合计的 92.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 4102.29 万元，下降 9.66%，主要原因是学院体育馆、幼儿园等基建工程竣工，专项资金财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算 1115.77 万元，支出决算 1115.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算 374.70 万元，支出决算 374.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算 2952.97 万元，支出决算 2952.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算 35202.95 万元，支出决算 29013.65 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是采购等项目受疫情的影响未能按期开展。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算 374.31 万元，支出决算 374.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算 1300 万元，支出决算 1300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 987.10 万元，支出决算 987.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 534.38 万元，支出决算 534.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 637.98 万元，支出决算 637.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 16.17 元，支出决算 16.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算 203 万元，支出决算 203 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 822.73 万元，支出决算 822.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



- 信访事务
- 学前教育
- 其他普通教育支出
- 中等职业教育
- 高等职业教育
- 其他职业教育支出
- 其他体育支出
- 事业单位离退休
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 其他社会保障和就业支出
- 事业单位医疗
- 其他卫生健康支出
- 森林资源培育
- 住房公积金
- 其他支出

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 13860.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

– 24 –

疗费补助 21.77 万元、助学金 1853.72 万元、奖励金 47.21 万元、其他对个人和家庭的补助 30.02 万元。

**(二)公用经费** 1300.92 万元,主要包括办公费 100.49 万元、印刷费 31 万元、咨询费 3 万元、水费 31.92 万元、电费 115.11 万元、邮电费 32.36 万元、取暖费 79 万元、物业管理费 87.31 万元、差旅费 71.79 万元、维修(护)费 260.96 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 0.1 万元、培训费 44.29 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料费 6.44 万元、劳务费 58.95 万元、委托业务费 11.28 万元、工会经费 160.59 万元、福利费 6.22 万元、其他交通费用 61.78 万元、其他商品和服务支出 137.23 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 15.12 万元,支出决算 15.12 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **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 14.15 万元,支出决算 14.15 万元,完成预算的 100%。

#### **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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门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 7 个，来宾 58 人次。本年度无外宾接待支出。

## **（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 160.64 万元，支出决算 160.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（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 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **八、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。

## **九、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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

榆林职业技术学院是事业单位，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**

本年度政府采购支出总额共 10185.04 万元，其中：政府采购货物类支出 1237.27 万元、政府采购工程类支出 8326.67 万元、政府采购服务类支出 621.10 万元。授予中小企业合同金额 1858.37 万元，占政府采购支出总额的 18.25%，其中：授予小微企业合同

金额 511.83 万元，占授予中小企业合同金额的 27.54%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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 6 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 8 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 4 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

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，制定了《榆林职业技术学院预算绩效管理办法》。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，学院成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在计划财务处，负责制定项目评价指标及评价程序，督促整改存在的问题，按要求收集整理并及时报送相关材料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 6 个，涉及预算资金 17793 万元，占部门预算项目支出总额的 69%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项既定目标。一是 2021 年学院持续深入推进国内一流职业院校建设，二是深化教育教学改革，全面落实立德树人根本任务。坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，创新推动新时代青年马克思主义学社发展，举办校园文化艺术节、校园科技节、职业教育活动周、“科技之春”宣传月系列活动，构建“三全”育人体系。三是多领域服务榆林经济社会高质量发展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映教学运行费、体育馆建设及运行、现代质量提升专项、幼儿园运行费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 教学运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 3750 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：2021 年度我校教学运行专项资金总体绩效目标基本完成，我校充分、有效地将资金用于保障日常教学开展，专业建设，教育教学质量提升，科研水平提高，人才培养和创新等方面。一是教学日常运行保障程度。2021 年组织申报省市级科研项目 41 项、立项 19 项、结题 16 项，授权国家实用新型专利 9 项、外观设计专利 2 项、登记软件著作权 2 项，获省市级优秀学术论文三等奖以上奖项 17 项。2021 年招生计划完成率 100%。2021 年开展实践教学 55.03 万人学时。成立学院实验剧团，提升艺术类专业学生培养质量。二是项目效益情况（1）社会效益指标分析，保障学生就业质量进一步提升。毕业生就业成绩突出，2021 届毕业生共 1510 人，已就业 1439 人，初次就业率达 87.95%，年底就业率达 95.3%。缓解贫困家庭经济负担。全面构建学生奖助学体系，奖励资助学生 6000 余名，减轻了贫困家庭负担。促进社会服务能力提升。整合优势资源，积极拓展对外培训业务。（2）可持续影响指标分析，推进教育教学改革全面深化。按照榆林产业发展需求调整专业设置，获批开设现代文秘、智能控制技术、数字媒体技术 3 个专业，申报煤化工技术、药学、戏曲表演 3 个 2022 年新专业。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是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。二是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,进一步加强绩效评价结果的应用。三是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。

2. 体育馆建设及运行项目绩效自评综述: 全年预算数 9300 万元, 执行数 9300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年度下达体育馆建设与运行项目专项资金 9300 万, 用于完成榆林职业技术学院体育馆项目全部装饰装修、室外工程等, 保障体育馆正常运行, 圆满完成全国十四运会比赛项目保障服务工作。年度绩效目标已完成。发现的问题及原因: 体育馆建设项目的自评只针对 2021 年下达的体育馆专项资金进行了自评, 不能反映体育馆整体投入与产出效益情况。下一步改进措施: 待体育馆建设项目竣工验收后, 做整体评价。

3. 附属幼儿园运行费项目绩效自评综述: 全年预算数 300 万元, 执行数 300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障附属幼儿园正常运转顺利进行。发现的问题及原因: 由于附属幼儿园是新建学校, 刚投入运行, 各项制度待完善。下一步改进措施: 建立健全附属幼儿园运行管理机制, 保障日常教学正常运转, 切实提高办学效益, 为学龄前儿童提供更优质的保育和教育服务。

4. 现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)全年预算数 993 万元, 执行数 301.25 万元, 完成预算的 30.34%。项目绩效目标完成情况: 该专项资金主要用于重点专业的教学实验实训条件改善, 基础能力提升等方面。我院按照年初制定的采购计划, 进行实验实训设备以及学生公寓床的采购。2021 年底已完成建筑工程识图能力实训评价软件等 4 个项目的采购。2022 年 3 月

完成审计综合实训软件等 3 个项目的验收工作，其余 6 个已签订合同的采购项目，由于西安疫情的影响，未能按期完成，我院已督促加快项目的实施进度，拟于 2022 年 5 月下旬完成各项目建设任务。发现的问题及原因：2021 年受西安疫情的影响，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：我院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。

5. 榆林中德学院第二期建设专项全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，暑期选派 10 名骨干教师赴上海开展为期 2 个月的脱产培训，制定应用化工技术等 5 个试点专业全新人才培养方案，面向在榆规上企业深入开展产业调研，拟定榆林中德产教集团章程（草案），录取中德学院首批学生 714 人。发现的问题及原因：榆林中德学院项目的自评只针对 2021 年下达的第二期建设专项资金进行了自评，不能反映中德学院整体投入与产出效益情况。下一步改进措施：待项目建设结束后，做整体评价。

6. 中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金全年预算数 2200 万元，执行数 2167.14 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：切实保障了五个二级学院正常办公及各项工作的顺利进行，提高了人才培养质量，大力发挥了服务社会职能，后勤保障工作到位，保障了教学工作的正常运转。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。



下一步改进措施：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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                           |      |                |       |                     |                                                                                  |    |          |    |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                           |      | 榆林职业技术学院教学运行经费 |       |                     |                                                                                  |    |          |    |           |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                           |      | 榆林市人民政府        |       |                     | 实施单位                                                                             |    | 榆林职业技术学院 |    |           |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                           |      |                | 年初预算数 | 全面预算数               | 全年执行数                                                                            | 分值 | 执行率      | 得分 |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 年度资金总额         | 4000  | 4000                | 3750                                                                             | 10 | 93.75%   | 9  |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 其中：财政拨款        | 4000  | 4000                | 3750                                                                             | —  | 93.75%   | —  |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 其他资金           |       |                     |                                                                                  | —  |          | —  |           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |      |                |       |                     | 实际完成情况                                                                           |    |          |    |           |
|          | 目标 1：保障学院日常教学工作有序开展，确保日常教学经费的投入，完成 2021 年招生就业计划任务。<br>目标 2：深入推进教育教学改革。推进教师、教材、教法“三教”改革，加强一流专业、一流师资队伍建设。<br>目标 3：深化校企合作、产教融合。不断提升技术技能人才培养质量。<br>目标 4：充分发挥自身优势，全面提升社会服务能力。<br>目标 5：完善校园安全服务保障体系，着力构建和谐育人环境。 |      |                |       |                     | 2021 年学院持续深入推进国内一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项工作取得较好成绩。 |    |          |    |           |
| 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 | 未完成原因分析   |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 数量指标 | 申报科研项目         |       | 全年立项省市级科研项目不少于 10 项 | 组织申报省市级科研项目 41 项、立项 19 项、结题 16 项                                                 |    | 50       | 48 |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 教师培训、实践锻炼数     |       | ≥160 人次             | 组织优秀骨干教师参加国培、省培、校培 470 人次                                                        |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 计划招生人数         |       | 1200 人              | 3706 人                                                                           |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 新增校企合作企业数      |       | ≥10 个               | 7 个                                                                              |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 实习见习人数         |       | 929 人               | 1450 人                                                                           |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 购置学生公寓床数量      |       | 912 位               |                                                                                  |    |          |    | 正在实施      |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 校园取暖面积         |       | 310191 平方米          | 310191 平方米                                                                       |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 物业管理服务校园绿化养护面积 |       | 16 万平方米             | 16 万平方米                                                                          |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标 | 招生计划完成率        |       | ≥90%                | 100%                                                                             |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 教师培训合格率        |       | 98%                 | 100%                                                                             |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 维修项目竣工验收合格率    |       | ≥95%                | 100%                                                                             |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 购置学生公寓床质量达标率   |       | 100%                |                                                                                  |    |          |    | 正在实施，尚未验收 |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 供暖达标率          |       | 100%                | 100%                                                                             |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 年度计划按时完成率      |       | 96%                 | 96%                                                                              |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 时效指标 | 招生宣传时效         |       | 及时有效                | 及时有效                                                                             |    |          |    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                           |      | 项目完成时间         |       | 2021 年 12 月         | 2021 年 12 月                                                                      |    |          |    |           |

|                                                             |      |         |                               |         |                                                                                                       |     |     |           |  |
|-------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| 绩效指标                                                        | 产出指标 | 成本指标    | 校内科研项目经费                      | 50 万元   | 50 万元                                                                                                 | 30  | 30  |           |  |
|                                                             |      |         | 师资建设                          | 60 万元   | 22.82 万元                                                                                              |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 物业管理费                         | 750 万元  | 935.21 万元                                                                                             |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 招生宣传费                         | 200 万元  | 303.45 万元                                                                                             |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 实习见习费                         | 50 万元   | 40.02 万元                                                                                              |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 学生活动费                         | 110 万元  | 155.6 万元                                                                                              |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 图书、信息网络租赁年费                   | 90 万元   | 146.68 万元                                                                                             |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 日常运行(办公费、差旅费、邮电费、劳务费、维修(护)费等) | 1965 万元 | 1488.65 万元                                                                                            |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 学生公寓床购置费                      | 250 万元  |                                                                                                       |     |     | 正在实施，尚未付款 |  |
|                                                             |      |         | 取暖费                           | 465 万元  | 465 万元                                                                                                |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 校企合作                          | 10 万元   | 142.57 万元                                                                                             |     |     |           |  |
|                                                             | 效益指标 | 社会效益指标  | 人才培养质量                        | 持续提升    | 1、学生专升本有新突破，上线率达 64%。2、“三创”工作成绩突出，累计获省级各类比赛三等奖以上奖项 10 项。3、发挥美育育人功能，举办美术作品成果展，学生自主创作 20 余类 300 余幅美术作品。 | 30  | 30  |           |  |
|                                                             |      |         | 学校办学条件                        | 得到改善    | 强化校园基础设施建设，改善了师生工作、学习环境                                                                               |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 师资队伍建设水平                      | 明显提升    | 大力培育新时代高素质师资队伍，深入开展师德专题教育和思政课教师“大练兵”活动，组织优秀骨干教师参加国培、省培、校培。                                            |     |     |           |  |
|                                                             |      | 可持续影响指标 | 综合提升学校教师教学和科研水平               | 稳步提升    | 出版发行《榆林职业技术学院论坛》4 期，筹备出版《榆林古籍集粹》，授权国家实用新型专利 9 项、外观设计专利 2 项、登记软件著作权 2 项，获省市级优秀学术论文三等奖以上奖项 17 项。        |     |     |           |  |
|                                                             |      |         | 服务地方经济能力                      | 持续增强    | 更好地服务地方经济。                                                                                            |     |     |           |  |
|                                                             | 绩效指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 师生满意度   | ≥ 90%                                                                                                 | 90% | 10  | 9         |  |
|                                                             |      |         |                               | 用人单位满意度 | ≥ 90%                                                                                                 | 90% |     |           |  |
|                                                             | 总分   |         |                               |         |                                                                                                       |     | 100 | 96        |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 |      |         |                               |         |                                                                                                       |     |     |           |  |

10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                      |                    |               |                                  |                                                      |          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                      | 榆林职业技术学院体育馆建设与运行经费 |               |                                  |                                                      |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                      | 榆林市人民政府            |               |                                  | 实施单位                                                 | 榆林职业技术学院 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                      |                    | 年初预算数         | 全面预算数                            | 全年执行数                                                | 分值       | 执行率  | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 年度资金总额             | 9300          | 9300                             | 9300                                                 | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 其中：财政拨款            | 9300          | 9300                             | 9300                                                 | —        | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 其他资金               |               |                                  |                                                      | —        |      | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                                                 |                    |               |                                  | 实际完成情况                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 目标 1：完成榆林职业技术学院体育馆项目全部装饰装修、室外工程等。<br>目标 2：保障体育馆正常运行。 |                    |               |                                  | 学院体育馆（第十四届全运会比赛场馆）项目完成投资，已投入使用。圆满完成全国十四运会比赛项目保障服务工作。 |          |      |         |
| 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   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                 | 数量指标               | 体育馆总建筑面积      | 29200 平方米                        | 29200 平方米                                            | 50       | 50   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 质量指标               | 工程施工          | 符合设计要求和<br>质量验收规范标准              | 符合设计要求和<br>质量验收规范标准                                  |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                    | 项目竣工验收合格率     | 100%                             | 100%                                                 |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 时效指标               | 项目完成时间        | 2021 年 12 月                      | 2021 年 12 月                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 成本指标               | 体育馆建设工程       | 8700 万元                          | 8700 万元                                              |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                    | 体育馆运行经费       | 600 万元                           | 600 万元                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                 | 社会效益指标             | 保障第十四届全运会拳击项目 | 顺利进行                             | 圆满完成全国十四运会比赛项目保障服务工作。                                | 30       | 29   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                    | 师生身体素质        | 师生能在体育场馆进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质      | 师生能在体育场馆进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                    | 市民健身          | 在保障学院体育教学及师生健身活动的前提下，适当地向周边市民开放。 | 在保障学院体育教学及师生健身活动的前提下，适当地向周边市民开放。                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      | 可持续影响指标            | 社会影响力         | 通过举办大型体育赛事、体育文艺活动等提升形象，社会影响力提高   | 通过举办大型体育赛事、体育文艺活动等提升形象，社会影响力提高                       |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标          | 市民满意度         | ≥ 90%                            | 90%                                                  | 10       | 9    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                    | 师生满意度         | ≥ 90%                            | 90%                                                  |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 总分                                                   |                    |               |                                  |                                                      |          |      | 98      |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                      |                    |               |                                  |                                                      |          |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                      |                  |                      |       |                            |                            |      |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------|----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                      | 榆林职业技术学院附属幼儿园运行费 |                      |       |                            |                            |      |    |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                      | 榆林市人民政府          |                      |       | 实施单位                       | 榆林职业技术学院                   |      |    |         |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                              |                      |                  | 年初预算数                | 全面预算数 | 全年执行数                      | 分值                         | 执行率  | 得分 |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 年度资金总额           | 300                  | 300   | 300                        | 10                         | 100% | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 其中：财政拨款          | 300                  | 300   | 300                        | —                          | 100% | —  |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 其他资金             |                      |       |                            | —                          |      | —  |         |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                 |                  |                      |       | 实际完成情况                     |                            |      |    |         |
|                                                                                                                                                       | 保障附属幼儿园招生办学工作进行顺利进行。 |                  |                      |       | 保障附属幼儿园日常运转顺利进行。           |                            |      |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                 | 数量指标             | 新建幼儿园面积              |       | 10860 m²                   | 10860 m²                   | 50   | 48 | 筹备中，未招生 |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 招生人数                 |       | 12 个班级，360 名幼儿             |                            |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 聘用人员数量               |       | 45 人                       | 12 人                       |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 幼儿园供热面积              |       | 15204 m²                   | 15204 m²                   |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 质量指标             | 招生计划完成率              |       | ≥90%                       |                            |      |    | 筹备中，未招生 |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 维修项目验收合格率            |       | ≥95%                       | 100%                       |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 时效指标             | 项目完成时间               |       | 2021 年 12 月                | 2021 年 12 月                |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      | 成本指标             | 聘用人员工资               |       | 145.2 万元                   | 20 万元                      |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 取暖费                  |       | 30 万元                      | 40 万元                      |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 保教运行费                |       | 40 万元                      | 200.32 万元                  |      |    |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 其他运行支出（水电费、差旅费、维修费等） |       | 84.8 万元                    | 39.68 万元                   |      |    |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                 | 社会效益指标           | 新建校舍利用率              |       | 第一年校舍利用率 90%；第二年校舍利用率 100% | 第一年校舍利用率 90%；第二年校舍利用率 100% | 30   | 29 |         |
|                                                                                                                                                       |                      |                  | 公共服务水平               |       | 明显提高                       | 明显提高                       |      |    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                | 服务对象满意度指标        | 幼儿家长满意度              |       | ≥90%                       | 92%                        | 10   | 9  |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                      |                  |                      |       |                            | 100                        | 96   |    |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                      |                  |                      |       |                            |                            |      |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                                                                                                                                               |                                    |                     |             |                                                                                                                |          |        |                                                       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                                                               | 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补） |                     |             |                                                                                                                |          |        |                                                       |  |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                               | 榆林市人民政府                            |                     |             | 实施单位                                                                                                           | 榆林职业技术学院 |        |                                                       |  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                               |                                    | 年初预算数               | 全面预算数       | 全年执行数                                                                                                          | 分值       | 执行率    | 得分                                                    |  |
|          |                                                                                                                                                               | 年度资金总额                             | 993                 | 993         | 301.25                                                                                                         | 10       | 30.34% | 6                                                     |  |
|          |                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款                            | 993                 | 993         | 301.25                                                                                                         | —        | 30.34% | —                                                     |  |
|          |                                                                                                                                                               | 其他资金                               |                     |             |                                                                                                                | —        |        | —                                                     |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                          |                                    |                     |             | 实际完成情况                                                                                                         |          |        |                                                       |  |
|          | 目标 1：购置建筑工程识图能力实训评价软件、水处理竞赛实训设备、管理会计学训练赛一体化平台软件、虚拟仿真平台建设设备、化工仿真软件、化工仪表检测及竞赛实训装置等设备，提供优良的教学、科研实验环境，为培养高素质人才创造条件和提供保障。<br>目标 2：购置学生公寓床，为扩大办学能力、保障学生舒适、安全住宿提供基础。 |                                    |                     |             | 已完成建筑工程识图能力实训评价软件、水处理竞赛实训设备、管理会计学训练赛一体化平台软件、学生公寓床的购置。审计综合实训软件、变配电实训设备、虚拟仿真平台建设设备已验收，待付款。其余采购项目已经签订合同，待验收合格后付款。 |          |        |                                                       |  |
| 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     | 未完成原因分析                                               |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标                               | 购置实验实训设备数量          | 11 批（套）     | 6 套                                                                                                            | 50       | 48     | 其他设备采购供货中                                             |  |
|          |                                                                                                                                                               |                                    | 购置学生公寓床数量           | 879 人位      | 702 人位                                                                                                         |          |        | 其余采购项目于 2022 年 3 月 2 日招标                              |  |
|          |                                                                                                                                                               | 质量指标                               | 购置教学仪器设备、学生公寓床质量达标率 | 100%        | 100%                                                                                                           |          |        | 截止 2022 年 3 月已完成 7 个项目的验收（4 个项目已付款），剩余 6 个项目预计 5 月份完成 |  |
|          |                                                                                                                                                               | 时效指标                               | 项目完成时间              | 2021 年 12 月 |                                                                                                                |          |        | 截止 2022 年 3 月已完成 7 个项目的验收（4 个项目已付款），剩余 6 个项目预计 5 月份完成 |  |
|          |                                                                                                                                                               | 成本指标                               | 项目投入成本              | 993 万元      | 301.25 万元                                                                                                      |          |        |                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                               |                                    | 设备采购政府采购率           | 100%        | 100%                                                                                                           |          |        |                                                       |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                          | 社会效益指标                             | 受益学生数量              | 7000 人      | 7000 人                                                                                                         | 30       | 29     |                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                               |                                    | 实践教学水平              | 得到提高        | 得到提高                                                                                                           |          |        |                                                       |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                          | 教师满意度               | ≥85%        | 85%                                                                                                            | 10       | 9      |                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                               |                                    | 学生满意度               | ≥85%        | 85%                                                                                                            |          |        |                                                       |  |
|          | 总分                                                                                                                                                            |                                    |                     |             |                                                                                                                |          | 100    | 92                                                    |  |
|          | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。         |                                    |                     |             |                                                                                                                |          |        |                                                       |  |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  |             |              |                                                                                                                    |          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 榆林中德学院第二期建设专项    |             |              |                                                                                                                    |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 榆林市人民政府          |             |              | 实施单位                                                                                                               | 榆林职业技术学院 |      |         |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                  | 年初预算数       | 全面预算数        | 全年执行数                                                                                                              | 分值       | 执行率  | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 年度资金总额           | 1000        | 1000         | 1000                                                                                                               | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款          | 1000        | 1000         | 1000                                                                                                               | —        | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 其他资金             |             |              |                                                                                                                    | —        |      | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                                                                                                                                                        |                  |             |              | 实际完成情况                                                                                                             |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 目标 1：建设榆林中德产教集团，打造榆林职业教育和产业协同发展的生态体系，打造产教融合和校企合作模式的创新标杆；<br>目标 2：榆林中德学院的建设，立足于打造支撑榆林经济高质量发展和产业转型升级的人才培养高地；<br>目标 3：榆林中德技术技能公共实训中心的建设，构建服务榆林地区人人终身技能发展的培训体系。 |                  |             |              | 2021 年暑期选派 10 名骨干教师赴上海开展为期 2 个月的脱产培训，制定应用化工技术等 5 个试点专业全新人才培养方案，面向在榆规上企业深入开展产业调研，拟定榆林中德产教集团章程（草案），录取中德学院首批学生 714 人。 |          |      |         |
| 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   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标             | 人才培养方案      | 5 个专业        | 5 个专业                                                                                                              | 50       | 49   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 精品课程        | 每个专业 3 门     |                                                                                                                    |          |      | 正在进行中   |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 质量指标             | 师资培训合格率     | 100%         | 100%                                                                                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 项目实施        | 按照合作协议       | 按照合作协议                                                                                                             |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 时效指标             | 完成时间        | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底                                                                                                       |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 成本指标        | 榆林中德产教集团建设   | 213 万元                                                                                                             |          |      | 1000 万元 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 榆林中德学院建设         |             | 707 万元       |                                                                                                                    |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 榆林中德技术技能公共实训中心建设 |             | 80 万元        |                                                                                                                    |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标           | 学院的知名度和影响力  | 有所提升         | 有所提升                                                                                                               | 30       | 30   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 教师教学能力      | 有所提升         | 有所提升                                                                                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 教师及学生的跨文化交流 | 得到增强         | 得到增强                                                                                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标          | 人才培养质量      | 持续提升         | 持续提升                                                                                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 服务地方经济能力    | 持续增强         | 持续增强                                                                                                               |          |      |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  |             |              |                                                                                                                    |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 社会公众满意度     | ≥ 90%        | 92%                                                                                                                | 10       | 9    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                  | 师生满意度       | ≥ 90%        | 92%                                                                                                                |          |      |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                  |             |              |                                                                                                                    | 100      | 98   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                                                                                             |                  |             |              |                                                                                                                    |          |      |         |



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                            |                       |                               |              |                                                                        |                         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                            | 中等职业教育资源整合运行与改造提升专项资金 |                               |              |                                                                        |                         |        |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                            | 榆林职业技术学院 291001       |                               |              | 实施单位                                                                   | 农学院、林学院、医学院、人文社科学院、艺术学院 |        |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                            |                       | 年初<br>预算数                     | 全面预算数        | 全年<br>执行数                                                              | 分值                      | 执行率    | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 年度资金总额                | 2200                          | 2200         | 2167.14                                                                | 10                      | 98.51% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 其中：财政拨款               | 2200                          | 2200         | 2167.14                                                                | —                       | 98.51% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 其他资金                  |                               |              |                                                                        | —                       |        | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                       |                       |                               |              | 实际完成情况                                                                 |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       | 建立健全中职资源整合后五个二级学院的运行管理机制，确立二级学院办学功能定位，保障日常教学正常运转，切实提高办学效益。 |                       |                               |              | 切实保障了五个二级学院正常办公及各项工作的顺利进行，提高了人才培养质量，大力发挥了服务社会职能，后勤保障工作到位，保障了教学工作的正常运转。 |                         |        |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级<br>指标                                                   | 二级指标                  | 三级指标                          | 年度指标值        | 实际完成值                                                                  | 分值                      | 得分     | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出<br>指标                                                   | 数量指标                  | 二级学院个数                        | 5 个          | 5 个                                                                    | 50                      | 49     |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 保安人员数量                        | 44 人         | 44 人                                                                   |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 绿化养护面积                        | 64550.2 平方米  | 64550.2 平方米                                                            |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 取暖面积                          | 186035.3 平方米 | 186035.3 平方米                                                           |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 购置设备数量                        | 357 台(套)     | 357 台(套)                                                               |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 质量指标                  | 保安人员聘用资格                      | 取得《保安人员资格证》  | 取得《保安人员资格证》                                                            |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 绿化覆盖面                         | 符合校园绿化覆盖率标准  | 符合校园绿化覆盖率标准                                                            |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 设备购置验收合格率                     | 100%         | 100%                                                                   |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 基础设施维修改造合格率                   | ≥ 95%        | 100%                                                                   |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 时效指标                  | 项目预计完成时间                      | 2021 年 12 月  | 2021 年 12 月                                                            |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 成本指标                  | 日常运行费(办公费、差旅费、专用材料费、维修费、劳务费等) | 1971.2 万元    | 1955.6 万元                                                              |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            |                       | 设备购置费                         | 228.8 万元     | 211.54 万元                                                              |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       | 效益<br>指标                                                   | 社会效益指标                | 二级学院办学条件                      | 得到改善         | 办学质量得到提升，为学生提供了更好的学习条件                                                 | 30                      | 29     |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 可持续影响指标               | 人才培养质量                        | 持续提升         | 人才培养质量得到持续提升                                                           |                         |        |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度<br>指标                                                  | 服务对象<br>满意度指标         | 教师、学生、家长对学校总体满意度              | ≥ 90%        | 90%                                                                    | 10                      | 9      |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                            |                       |                               |              |                                                                        |                         | 97     |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                            |                       |                               |              |                                                                        |                         |        |         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.5 分，全年预算数 49376.03 万元，执行数 41422.4 万元，完成预算的 83.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和有关指示批示精神，紧紧围绕“发挥优势、开门办学，改革创新、补齐短板，立德树人、服务社会”的办学思路，持续深入推进国内一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项工作取得较好成绩。

1. 国际化办学迈出关键一步。为争创国内一流职业院校，学院从 2019 年起与同济大学中德职教联盟深入合作，共建西北首家中德学院，并首期选派两批 10 名骨干教师赴德培训。2020 年签订合作协议开展实质合作。2021 年暑期选派 10 名骨干教师赴上海开展为期 2 个月的脱产培训，制定应用化工技术等 5 个试点专业全新人才培养方案，面向在榆规上企业深入开展产业调研，拟定榆林中德产教集团章程（草案），录取中德学院首批学生 714 人。2. 加强招生就业工作，提高生源质量和就业质量。3. 全面深化教育教学改革。按照榆林产业发展需求调整专业设置，获批开设现代文秘、智能控制技术、数字媒体技术 3 个专业，申报煤化工技术、药学、戏曲表演 3 个 2022 年新专业，积极打造以能源化

工类专业为主，农林、医护、财会、教育类专业为辅，中高职衔接的一流专业体系。成立学院实验剧团，提升艺术类专业学生培养质量。深化产教融合、校企合作，人才培养质量稳步提升。大力培育新时代高素质师资队伍，深入开展师德专题教育和思政课教师“大练兵”活动。

4. 扎实做好新时代人才培养工作。全面落实立德树人根本任务。坚持“一体两翼三层四维”大思政工作格局，创新推动新时代青年马克思主义学社发展，举办校园文化艺术节、校园科技节、职业教育活动周、“科技之春”宣传月系列活动，构建“三全”育人体系。

5. 主动发挥高校服务社会职能。整合优势资源，积极拓展对外培训业务，开展各类人员培训。

发现的问题及原因：一是由于受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，采购支出有结余。二是绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理评价体系还需进一步完善。

下一步改进措施：一是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。二是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，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。三是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。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                                    | 指标解释                                                                                                       | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明     |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ , 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                          | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ , 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5    |               |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ , 计 5 分; “三公经费” $> 0$ 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                      | “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] $\times 100\%$ 。                                         | 5  | 4.5  |               |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80%(含)-90%, 计 4 分; 70%(含)-80%, 计 3 分; 60%(含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                     | 5  | 5    |               |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10%(含), 计 2 分; 10-20%(含), 计 1 分; 20-30%(含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                     | 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)。                           | 3  | 2    |               |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                    | 按照相关规定, 及时下达。                                                                                              | 3  | 3    |               |
|             |               | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                        | 按照相关规定, 足额下达。                                                                                              | 3  | 2    | 有结余, 但结余不超过上年 |
|             |               | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                            | “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) $\times 100\%$ 。                                                       | 6  | 6    |               |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1 分。                                             | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                                               | 3  | 3    |               |
|             |               | 资金使用合规性   | ①支出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;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估                                                               | 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。                                                  | 3  | 3    |               |

|             |               |                   |                                                                                                                        |                                                                              |    |    |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 过程          | 预算管理<br>(15分) |                   | 论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。                                          |                                                                              |    |    |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息,1分;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            | 3  | 3  |
|             |               | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的,得3分;<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                                                            | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3  | 3  |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                               | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3  | 3  |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                                             | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |
|             |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整;②资产配置合理;<br>③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。                               | 部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                | 4  | 4  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                                                | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                           | 3  | 3  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                                  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                           | 25 | 24 |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                                                        |                                                                              |    |    |
|             |               | 单位职能工作            |                                                                                                                        |                                                                              |    |    |

|                                                                 |                   |              |                                                                                 |                                     |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|--|
| 效果<br>(20分)                                                     | 履职<br>效益<br>(20分) | 经济<br>效益     | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15   |  |
|                                                                 |                   | 社会<br>效益     |                                                                                 |                                     |     |      |  |
|                                                                 |                   | 生态<br>效益     |                                                                                 |                                     |     |      |  |
|                                                                 |                   | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。        | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 3    |  |
| 总 分                                                             |                   |              |                                                                                 |                                     | 100 | 94.5 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                   |              |                                                                                 |                                     |     |      |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。