

榆林职业技术学院（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大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，坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，始终坚守为党育人、为国育才初心使命，深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养质量，多领域服务榆林经济社会高质量发展，教育事业发展取得较好成绩。

（一）主要职责

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；依法与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果转化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

学院现有15个党政群部门，10个教学院系，4个教辅机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林职业技术学院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员287人，其中行政0人、事业287人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

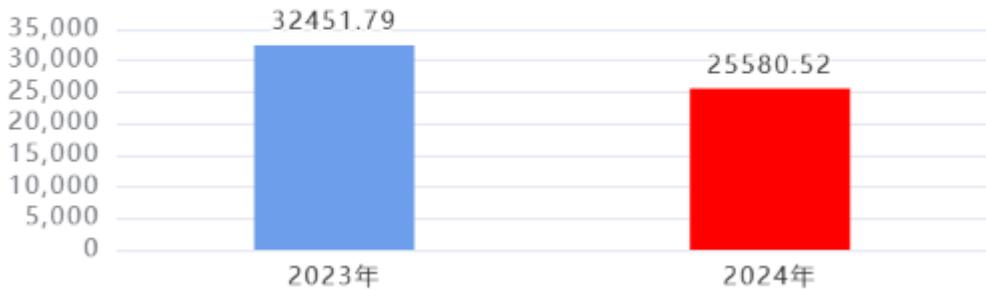


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为25,580.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,871.27万元，下降21.17%，下降的主要原因是：2024年质量提升改造等专项资金拨款减少。。

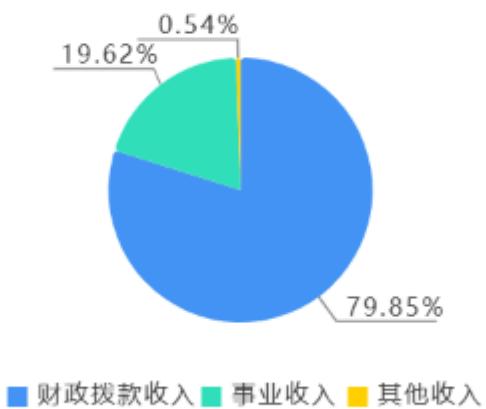
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,281.42万元，其中：财政拨款收入19,387.68万元，占79.85%；事业收入4,762.94万元，占19.62%；其他收入130.81万元，占0.54%。

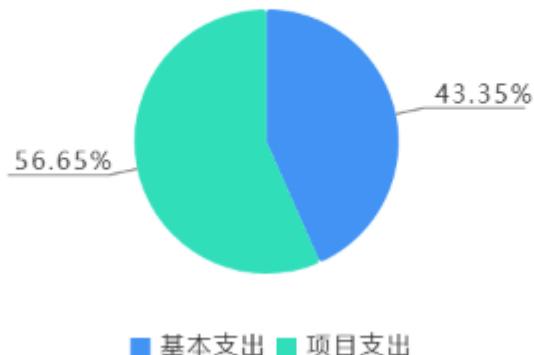
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24,636.64万元，其中：基本支出10,679.45万元，占43.35%；项目支出13,957.19万元，占56.65%。

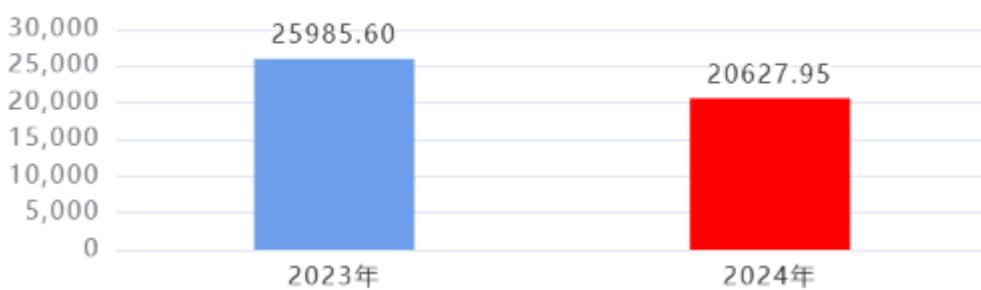
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,627.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,357.65万元，下降20.62%，下降的主要原因是：2024年质量提升改造等专项资金拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

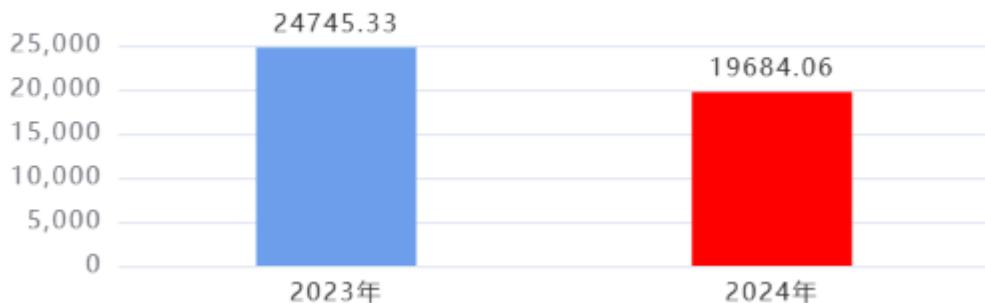


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

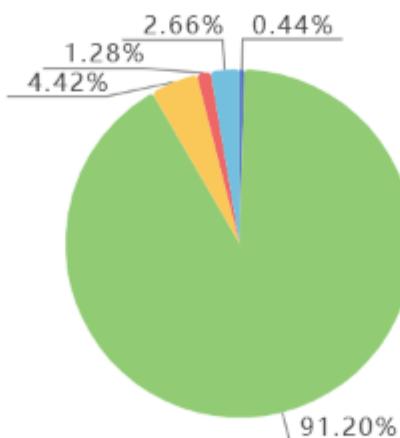
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,026.26万元，支出决算19,684.06万元，完成年初预算的178.52%。占本年

支出合计的79.90%。与上年相比，财政拨款支出减少5,061.27万元，下降20.45%，下降的主要原因是：2024年质量提升改造等专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算85.65万元，新增支出的主要原因是：二期前期费年初未随部门预算下达。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,773.51万元，新增支出的主要原因是：中下达中职助学金、中职免学费。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算9,637.94万元，支出决算14,208.59万元，完成年初预算的147.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达教学运行费等专项资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,969.73万元，新增支出的主要原因是：年中下达图书信息大楼维修改造专项和地下管网改造专项资金。

5. 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）。年初预算23.50万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加退休独生子女费。

6. 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）。年初预算508.82万元，支出决算540.94万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新聘人员2023年养老保险。

7. 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）。年初预算254.41万元，支出决算261.38万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新聘人员2023年职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.02万元，新增支出的主要原因是：年中下达职业技能大赛专项资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算219.98万元，支出决算252.33万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新聘人

员增加，基本医疗保险缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算381.62万元，支出决算524.12万元，完成年初预算的137.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,583.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,212.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费371.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算142.53万元，支出决算142.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：学院安排的培训增加。主要用于：培训材料、场地费等。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共2,208.31万元，其中：政府采购货物支出1,072.48万元、政府采购工程支出517.68万元、政府采购服务支出618.15万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,690.63万元，占政府采购支出合同总额的76.56%，其中：授予小微企业合同金额170.46万元，占授予中小企业合同金额的10.08%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆14辆，其中其他用车14辆，其他用车主要是学院学生实习用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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。学院坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，始终坚守为党育人、为国育才初心使命，深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，

全面提升高素质技术技能人才培养质量，多领域服务榆林经济社会高质量发展，教育事业发展取得较好成绩。

本单位在部门决算中反映教学运行费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9710.05万元，占部门预算项目支出总额的69.57%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数25580.52万元，全年执行数24636.63万元，预算执行率为96.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，学校坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，始终坚守为党育人、为国育才初心使命，深入推进一流职业院校建设，深化教育教学改革，全面提升高素质技术技能人才培养质量，多领域服务榆林经济社会高质量发展，教育事业发展取得较好成绩。

1、招生就业工作持续向好。面向陕西、内蒙、西藏、甘肃等14个省区投放35个专业的招生计划，2024年共录取新生4134人，其中本科线以上学生147人。2024届高职毕业生2466人，年底就业率达95%以上。2、人才培养成果丰硕。组织学生参加中省各类技能大赛，获陕西省职业院校技能大赛一等奖4项、二等奖10项、三等奖28项。创新创业工作成绩突出，获全国智能自动化创新大赛一等奖1项、三等奖1项，获团省委举办的陕西省“挑战杯”创新创业大赛三等奖2项，获陕西省“黄炎培”创新创业大赛三等奖3项。文体类竞赛活动再获佳绩。获全国啦啦操联赛总决赛一等奖3项，获陕西省职业院校体育技能大赛二等奖3项，获“第15届陕西少儿戏曲小梅花荟萃”金花奖2项、银花奖6项，获陕西省原创文

化精品巡展巡演活动优秀校园原创文化成果，并在省内多所高校进行展演。

发现的问题及原因：一是涉及采购的项目预算执行率低。二是绩效目标设置时三级指标设置不够细化，绩效管理评价体系不够完善。主要原因一是采购项目获批时间晚，还要进行招标等采购程序，因此采购支出有结余。二是绩效管理工作还在完善中。

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。二是深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规文件，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。三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。

榆林职业技术学院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林职业技术学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	1. 完成在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出。 2. 维持学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出。 3. 用于本部、各二级学院、附属幼儿园教学运行等支出。	2024年，学院日常教学和工作有序运转。坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，确立省级双高建设在教育教学、人才培养工作中的核心主体地位，始终做到在传承中创新，在改革中前进，全面提升办学水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。	25580.52	20627.95	4952.57	24636.63	19684.06	4952.57	—	96.31%	—
	金额合计			25580.52	20627.95	4952.57	24636.63	19684.06	4952.57	10	96.31%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职教职工工资福利正常支出。 目标2：保障辅导员量化考核工资的正常发放。 目标3：完成贫困学生减免学费、住宿费工作。 目标4：完成2024年招生计划任务，提高毕业生就业率。 目标5：保障学院日常教学工作有序开展。 目标6：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。						目标1完成情况：在职教职工工资福利支出按时发放。 目标2完成情况：保障了辅导员量化考核工资的正常发放。 目标3完成情况：完成贫困学生减免学费、住宿费工作，保障学生奖助学金按时发放。 目标4完成情况：完成了2024年招生计划任务，毕业生年底就业率达到96.23%。 目标5完成情况：学院日常教学工作有序开展。 目标6完成情况：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
产出指标(50分)	数量指标	数量指标	指标1：工资发放人数			273人		287人		5	5	
			指标2：辅导员人数			141人		143人		5	5	
			指标3：奖助减免、勤工俭学			7000人次		7000余名		5	5	
			指标4：计划招生人数			1200人		4011人		5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：人员工资发放			足额发放		足额发放		2.5	2.5	
			指标2：辅导员量化考核标准			按照所带班级学生人 数确定		按照所带班级学生人 数确定		2.5	2.5	
			指标3：招生计划完成率			≥90%		90%以上		5	5	
			指标4：毕业率			98%		99%		5	5	
	时效指标		指标1：年度计划按时完成率			96%		96%		5	5	
			指标1：资金投入			25580.52万元		24636.63万元		5	4	
年度绩效指标完成情况	成本指标		指标2：费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
			指标1：毕业生就业率			毕业生初次就业率达 到83%以上，年底就 业率达到95%以上		年底就业率达到 96.23%		10	10	
			指标2：学校教育教学质量			稳步提升		以“三教改革”为核 心，构建能源化工专 业为主，农林、医护 、财会、教育等专业 为辅的中高职衔接专 业体系		5	5	
	社会效益指标 (30分)		指标3：人才培养质量			稳步提升		组织学生参加中省各 类技能大赛，专升本 人数创历史新高，创 新创业工作成绩突出 ，文体类活动再创佳 绩		5	5	
			可持续影响指标			指标1：履行高校服务社会职能		全年社会培训规模 ≥4000人次		举办社会培训共58期 10721人	10	10
			指标1：学生满意度			≥90%		90%以上		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		指标2：教师满意度			≥90%		90%以上		2.5	2.5	
			指标3：用人单位满意度			≥90%		90%以上		2.5	2.5	
			总分									100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学运行费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学运行费项目绩效自评综述：全年预算数6100万元，全年执行数6073.21万元，预算执行率为99.56%。项目绩效目标完成情况：2024年度我校教学运行专项资金总体绩效目标完成较好。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。发现的问题及原因：资金分配在部分项目上不够精准，资金使用过程中，对部分项目监控不够及时，未能及时发现和解决资金使用效率低下的问题。下一步改进措施：优化资金分配机制，深入调研各专业教学需求，根据需求动态调整自己分配比例，加强资金使用的实时监控。

2. 图书信息大楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数961.05万元，全年执行数619.73万元，预算执行率为64.49%。项目绩效目标完成情况：完成27167平方米室内装修、校史馆、教学成果馆装修，电子阅览室、开放式阅览室共8个全部投入使用，4个微机室投入使用，核心认证网关、防火墙、交换机、大数据服务器共68台，完成图书馆信息化建设、图书馆档案管理系统、多媒体会议系统、安防监控和指挥中心、校园电视台、信息化教学实验室。发现的问题及原因：2024年图书信息大楼投入资金961.05万元，截止年底使用619.73万元，执行率64.49%。因部分项目还处于实施阶段，待项目完工，支付剩余项目资金。下一步改进措施：下一步将继续优化校内项目建设流程，提高各部门项

目筹划能力，合理安排支出计划，落实预算执行主体责任，确保项目支出序时进度达标。

3、体育馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数362.78万元，预算执行率为90.7%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于体育馆物业管理费、水电气、维修维护费等支出，全面保障体育馆场馆安全运营，完成2024年教学和赛事承任务。发现的问题及原因：项目总体目标能够按计划基本完成，资金支出进度达到90%以上，但年底项目资金存在结余。下一步改进措施：下一步将继续优化校内项目资金使用情况，提高资金使用效益，合理安排支出计划，落实预算执行主体责任，确保项目支出序时进度达标。

4、现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数899万元，全年执行数131.19万元，预算执行率为14.59%。项目绩效目标完成情况：资金执行率虽然较低，但项目均已开始实施，部分项目已经完成，基本实现了总体绩效目标，部分已招标的采购项目，按照政府采购相关规定需跨年度支付，故剩余资金结转在2025年使用。发现的问题及原因：资金支出进度偏低，主要原因是项目前期筹备不够充分，支出计划不够合理，造成序时进度不达标。下一步改进措施：下一步将继续优化校内项目建设流程，提高各部门项目筹划能力，合理安排支出计划，落实预算执行主体责任，确保项目支出序时进度达标。

5、校园地下管网改造项目绩效自评综述：全年预算数1350万元，全年执行数1350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：校园地下管网改造完成新建管沟1200米、新增热力、给水管道2500米、新增电缆10000米，有效解决了管网漏水、漏电、

排水不畅等问题，提升了校园基础设施的安全性和稳定性。学院基础办学条件得到改善，校园学习与生活环境得到提升。发现的问题及原因：在项目实施过程中，虽资金执行率达100%，但存在资金分配前期不均衡问题。目前总体目标基本完成，学院基础办学条件得到改善，校园学习与生活环境得到提升。在工程进度绩效指标方面，实际工期较计划工期略有延迟。下一步改进措施：下一步将优化预算编制流程，完善资金使用监督机制。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林职业技术学院2024年教学运行经费						
主管部门		榆林市人民政府			实施单位		榆林职业技术学院本级及五个二级学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		6100	6100	6073.21	10	99.56%	9
	其中：当年财政拨款		6100	6100	6073.21	—	99.56%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				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 目标2：完成2024年招生就业计划任务。 目标3：以思政教育为本，职业技能教育为质，加强产教融合，深化校企合作，切实提升人才培养质量。 目标4：加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。 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。				2024年，学校坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，始终做到在传承中创新，在改革中前进，全面提升办学水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得好成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保安人数	43人	46人	5	5	
			指标2：取暖面积	188035.3平方米	188035.3平方米	5	5	
			指标3：外聘教师人数	220人	207人	5	5	
			指标4：物业管理服务面积	244755.2平方米	244755.2平方米	5	5	
		质量指标	指标1：保障日常工作正常开展	100%	100%	5	5	
			指标2：基础设施维修改造合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：年度计划按时完成率	≥96%	≥99%	5	5	
			指标2：项目完成时间	12/1/2024	12/2/2024	5	5	
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：日常教学经费投入	6100万元	6073.21万元	10	9	项目实施中
			指标1：学生就业率	年底就业率达到95%以上	年底就业率达到96.23%	7.5	7.5	
			指标2：人才培养质量	持续提升	组织学生参加中省各类技能大赛，专升本人数创历史新高，创新创业工作成绩突出，文体类活动再创佳绩	7.5	7.5	
			指标3：学校办学条件	得到改善	强化校园基础设施建设，改善师生工作，学习环境	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：服务社会发展能力	持续增强	举办社会培训共58期10721人，首次实现社会培训人数超万人目标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%以上	≥90%以上	5	5	
			指标2：用人单位满意度	≥90%以上	≥90%以上	5	5	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书信息大楼维修改造专项资金							
主管部门	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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	961.05	961.05	619.73	10	64.49%	7		
	其中：当年财政拨款	961.05	961.05	619.73	—	64.49%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	装修改造项目完成校史馆、教学成果馆装饰装修工程及大楼的安装工程调试工作；信息化提升改造项目完成所有设备安装及调试项目。			图书信息大楼已完成装修改造工程、教学成果馆装饰装修工程及大楼安装工程调试工作，信息化提升改造项目工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成室内、校史馆、教学成果馆装修	27167m ²	27167m ²	5	5		
			指标2：电子阅览室、开放式阅览室	8个, 4560m ²	8个, 4560m ²	5	5		
			目标3：微机室	4个	4个	5	5		
			目标4：核心认证网关、防火墙、交换机、大数据服务器	68台	68台	7.5	7.5		
			目标5：智慧校园平台	1个	0	5	0	项目正在实施中	
			目标6：图书馆信息化建设、图书馆档案管理系统、多媒体会议系统、安防监控和指挥中心、校园电视台、信息化教学实验室	17项(个)	17项(个)	5	5		
		质量指标	指标1：工程改造验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	指标1：资金支付时间	按工程进度	按工程进度	5	5		
			指标2：项目实施时间	2023年	2024年-2025年	5	5		
		成本指标	指标1：图书信息大楼改造工程	961.05万元	619.73万元	5	5		
		社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：校园学习与生活环境	得到提升	得到提升	10	10	
			指标2：学院基础办学条件	得到改善	得到改善	10	10		
		可持续影响指标	指标1：人才培养质量	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
指标2：教师满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	92			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林职业技术学院体育馆运行经费							
主管部门	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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	362.78	10	90.70%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	362.78	—	90.70%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障体育馆体育教学和赛事工作有序开展，确保日常教学经费的投入。 目标2：全面提升体育馆服务师生和社会能力。			完成了2024年教学和赛事承担任务，师生能在体育馆进行多种室内体育锻炼活动，增强身体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：体育馆总建筑面积	29200m ²	29200m ²	10	10	
		质量指标	指标1：确保场馆安全运营	零事故	零事故	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	9	项目实施中
		成本指标	指标1：物业管理费、水暖电气费等日常运行费用	400万元	362.78万元	20	16	项目实施中，结转下年使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：市民健身	保障校内师生健身活动前提下，适当向周围市民开放	保障校内师生健身活动前提下，适当向周围市民开放	10	10	
		可持续影响指标	指标2：服务社会能力	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：市民满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			指标2：师生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	94		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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资金）							
主管部门	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	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		899	899	131.19	10	14.59%	
	其中：当年财政拨款		899	899	131.19	—	14.59%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善学生学习、生活等条件，进一步提高学校办学能力。			一定程度上改善学生学习、生活等条件，2025年将加快项目执行进度，提高学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：高职生均拨款水平	12000生/年	≥1.2万元/年	10	10	
		质量指标	指标1：“双师型”教师占专业教师比例	40%	41%	10	10	
		时效指标	指标2：职业院校教师培训结业率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目资金	899万元	131.19万元	10	5	项目实施中，款项未完全支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：高职平均就业率	95%	96%	10	10	
			指标2：中职平均就业率	80%	85%	10	10	
			目标3：职业教育服务经济社会发展能力	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：服务地方经济能力	持续增强	持续增强	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用人单位对职业院校毕业生满意度		≥90	≥90	10	10	
总分					100	85		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林职业技术学院校园地下管网改造专项资金						
主管部门		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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1350	1350	1350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1350	1350	1350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标：管网土建施工、管线安装完成，2024年全部完成并投入使用。				学院地下管网改造项目全面达成预期目标，显著提升校园基础设施安全性与功能性，为师生创造更优质的学习生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新建管沟数量	1200m	1200m	10	10	
			指标2：新增热力、给水管道	2500m	2500m	5	5	
		质量指标	目标3：新增电缆	10000m	10000m	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：工程改造验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：资金支付时间	按工程进度支付	按工程进度支付	5	5	
		成本指标	指标2：项目实施时间	2023年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维修改造工程款	1350万元	1350万元	10	10	
			指标1：学院基础办学条件	得到改善	得到改善	15	14	进一步优化
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：校园学习与生活环境	得到提升	得到提升	15	14	进一步优化
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林职业技术学院（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了艺术学院收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3448815。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,387.68	一、一般公共服务支出	31	85.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,762.94	五、教育支出	35	22,904.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	130.81	八、社会保障和就业支出	38	870.13
	9		九、卫生健康支出	39	252.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	524.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,281.42	本年支出合计	57	24,636.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,299.10	年末结转和结余	59	943.88
总计	30	25,580.52	总计	60	25,580.52

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,281.42	19,387.68		4,762.94			130.81	
201	一般公共服务支出	85.65	85.65						
20104	发展与改革事务	85.65	85.65						
2010404	战略规划与实施	85.65	85.65						
205	教育支出	22,549.18	17,655.44		4,762.94			130.81	
20503	职业教育	20,579.45	15,685.71		4,762.94			130.81	
2050302	中等职业教育	1,773.51	1,773.51						
2050305	高等职业教育	18,805.94	13,912.20		4,762.94			130.81	
20509	教育费附加安排的支出	1,969.73	1,969.73						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,969.73	1,969.73						
208	社会保障和就业支出	870.13	870.13						
20805	行政事业单位养老支出	827.11	827.11						
2080502	事业单位离退休	24.78	24.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.94	540.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.38	261.38						
20807	就业补助	43.02	43.02						
2080799	其他就业补助支出	43.02	43.02						
210	卫生健康支出	252.33	252.33						
21011	行政事业单位医疗	252.33	252.33						
2101102	事业单位医疗	252.33	252.33						
221	住房保障支出	524.12	524.12						
22102	住房改革支出	524.12	524.12						
2210201	住房公积金	524.12	524.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,636.64	10,679.45	13,957.19			
201	一般公共服务支出	85.65		85.65			
20104	发展与改革事务	85.65		85.65			
2010404	战略规划与实施	85.65		85.65			
205	教育支出	22,904.40	9,075.89	13,828.51			
20503	职业教育	20,934.67	9,075.89	11,858.78			
2050302	中等职业教育	1,773.51	353.58	1,419.93			
2050305	高等职业教育	19,161.16	8,722.31	10,438.85			
20509	教育费附加安排的支出	1,969.73		1,969.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,969.73		1,969.73			
208	社会保障和就业支出	870.13	827.11	43.02			
20805	行政事业单位养老支出	827.11	827.11				
2080502	事业单位离退休	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.94	540.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.38	261.38				
20807	就业补助	43.02		43.02			
2080799	其他就业补助支出	43.02		43.02			
210	卫生健康支出	252.33	252.33				
21011	行政事业单位医疗	252.33	252.33				
2101102	事业单位医疗	252.33	252.33				
221	住房保障支出	524.12	524.12				
22102	住房改革支出	524.12	524.12				
2210201	住房公积金	524.12	524.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,387.68	一、一般公共服务支出	33	85.65	85.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,951.83	17,951.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	870.13	870.13		
	9		九、卫生健康支出	41	252.33	252.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	524.12	524.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,387.68	本年支出合计	59	19,684.06	19,684.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,240.27	年末财政拨款结转和结余	60	943.88	943.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,240.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20,627.95	合计	64	20,627.95	20,627.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,684.06	7,583.56	12,100.51
201	一般公共服务支出	85.65		85.65
20104	发展与改革事务	85.65		85.65
2010404	战略规划与实施	85.65		85.65
205	教育支出	17,951.83	5,980.00	11,971.83
20503	职业教育	15,982.09	5,980.00	10,002.10
2050302	中等职业教育	1,773.51	353.58	1,419.93
2050305	高等职业教育	14,208.59	5,626.42	8,582.17
20509	教育费附加安排的支出	1,969.73		1,969.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,969.73		1,969.73
208	社会保障和就业支出	870.13	827.11	43.02
20805	行政事业单位养老支出	827.11	827.11	
2080502	事业单位离退休	24.78	24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.94	540.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.38	261.38	
20807	就业补助	43.02		43.02
2080799	其他就业补助支出	43.02		43.02
210	卫生健康支出	252.33	252.33	
21011	行政事业单位医疗	252.33	252.33	
2101102	事业单位医疗	252.33	252.33	
221	住房保障支出	524.12	524.12	
22102	住房改革支出	524.12	524.12	
2210201	住房公积金	524.12	524.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,789.68	302	商品和服务支出	371.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,183.24	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.73	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,726.67	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.92	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	383.65	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.52	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	36.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	555.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,422.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1,410.99	30228	工会经费	62.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	34.93	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	7,212.11			公用经费合计				371.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林职业技术学院（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								142.53		
决算数								142.53		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林职业技术学院本级

2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林职业技术学院2024年整体支出绩效自评报告得分98分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

学院现设置党群机构6个、15个行政机构、7个教学院系、2个科研机构。截止2024年底，学院在编在职人员287人，资产总计103213.41万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会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，坚持“发挥优势、补齐短板，改革创新、开门办学，立德树人、服务社会”的办学思路，确立省级双高建设在教育教学、人才培养工作中的核心主体地位，始终做到在传承中创新，在改革中前进，全面提升办学水平，多领域服务榆林经济社会高质量发展，各项事业均取得较好成绩。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年度整体支出绩效目标：1. 保障在职教职工工资福利正常支出。2. 保障辅导员量化考核工资的正常发放。3.

完成贫困学生减免学费、住宿费工作。4. 完成2024年招生计划任务，提高毕业生就业率。5. 保障学院日常教学工作有序开展。6. 加大社会培训力度，全面提升社会服务能力。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位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。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年一般公共预算财政拨款收入19387.68万元、事业收入4762.94万元、其他收入130.8万元。截止2024年底

，人员支出10268.73万元、公用支出410.72万元、项目支出13957.19万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

数量指标：工资发放人数实际完成287人、发放辅导员量化考核工资143人、奖助减免、勤工俭学达7000余名、实际完成招生人数4011人。

质量指标：人员工资发放足额发放、招生计划完成率达到90%以上、毕业率达到99%。

时效指标：年度计划按时完成率达到96%。

成本指标：资金投入25580.52万元、年底支付24636.63万元，费用支出严格执行相关规定执行。

(二) 履职效果情况。

社会效益指标：毕业生年底就业率达到96.23%、学校教育教学质量稳步提升，以“三教改革”为核心，构建能源化工专业为主，农林、医护、财会、教育等专业为辅的中高职衔接专业体系、人才培养质量稳步提升，组织学生参加中省各类技能大赛，专升本人数创历史新高，创新创业工作成绩突出，文体类活动再创佳绩

可持续影响指标：举办社会培训共58期10721人。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度：学生满意度达到90%以上、教师满意度达到90%以上、用人单位满意度达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目主要包括教学运行经费、教师培训专项资金、学生资助补助经费、校园地下管网改造专项资金、

图书信息大楼维修改造资金等。各项预算项目在一定程度上推进并取得成果，教学运行经费保障学院日常教学运行正常运转、学生资助补助经费保障了贫困学生顺利完成学业、校园地下管网改造专项资金保障校园环境安全，为师生提供良好的学习与办公环境。资金使用严格遵循预算安排，在各项目中合理分配。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

主要问题：1. 预算执行存在调整情况；2. 部分项目预算执行进度缓慢；3. 内部管理制度不严格，部门之间沟通协调不畅；4. 年底人员经费追加数据不够准确，导致指标结余数较多。

(二) 下一步改进措施。

改进措施：1. 提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行的监督和控制；2. 加快部分项目预算执行进度；3. 完善内部管理制度，加强执行的检查和考核，加强部门之间的沟通与协作，建立有效的协调机制；4. 年度追加人员经费因根据实际需要情况进行追加，提高资金执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果应用于学校教学管理决策，为下一年度教学运行经费预算编制提供参考。对于未达绩效目标的项目，分析原因，调整预算安排和使用方向。按照决算公开要求，在学校官方网站和市政府网站“信息公开”栏目公开绩效自评，接受师生和社会监督。确保公开内容真实、准确、完整。