

神木职业技术学院

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 部门概况

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

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

神木职业技术学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。

（一）主要职责

主要职责是：围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训、农民工培训等。

（二）内设机构

学校内设党政群管理机构16个，教学机构10个，群团组织2个，附属机构1个。

二、部门决算单位构成

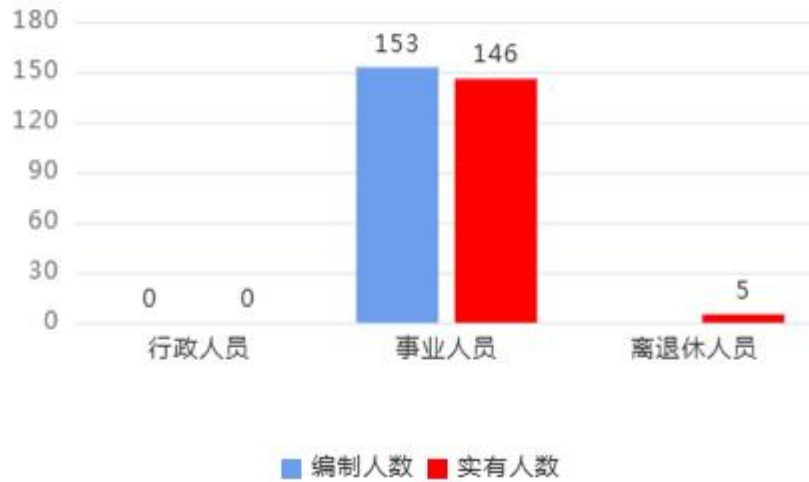
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木职业技术学院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制153人，其中行政编制0人、事业编制153人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员5人。遗属补助3人，劳务派遣人员185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15,896.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,915.36万元，下降10.75%，下降的主要原因是：2022年由于新冠疫情影响，部分项目未完成支付，故将结余资金结转至2023年。

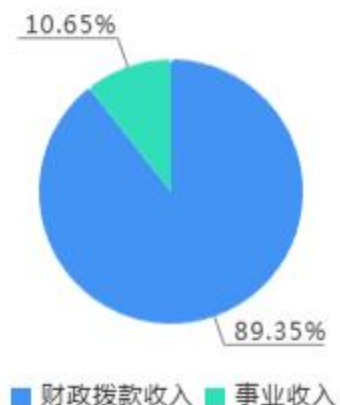
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,896.58万元，其中：财政拨款收入14,203.25万元，占89.35%；事业收入1,693.33万元，占10.65%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,213.81万元，其中：基本支出4,653.93万元，占30.59%；项目支出10,559.88万元，占69.41%。

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14,203.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,012.69万元，下降12.41%，下降的主要原因是：2022年由于新冠疫情影响，部分项目未完成支付，故将结余资金结转至2023年。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



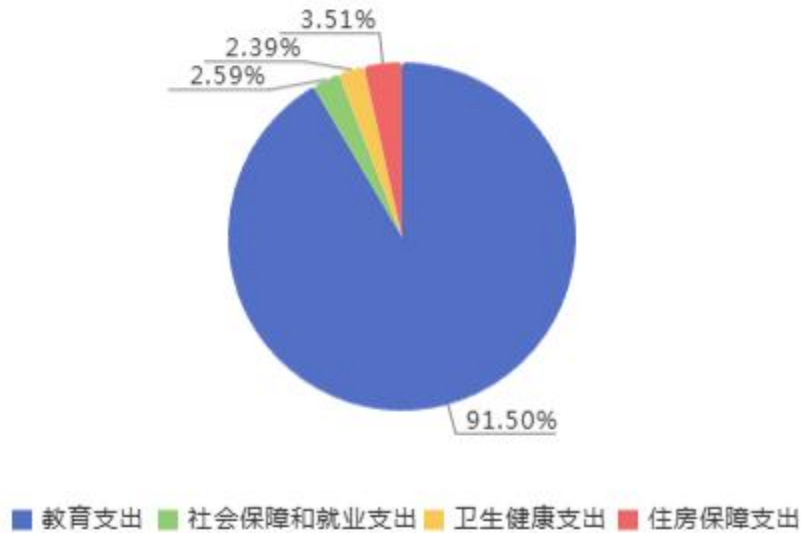
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,146.95万元，支出决算14,203.25万元，完成年初预算的116.93%。占本年支出合计的93.36%。与上年相比，财政拨款支出减少2,012.69万元，下降12.41%，下降的主要原因是：2022年由于新冠疫情影响，部分项目未完成支付，故将结余资金结转至2023年。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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98.82万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金学生资助补助经费中包含中等职业教育学生奖助学金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算11,420.12万元，支出决算12,896.74万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加工资调整补发资金，上级专项资金包括现代职业教育提升专项资金及学生资助补助经费。

3. 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3.59万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的100%。

4. 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234.10万元，支出决算234.10万元，完成年初预算的100%。

5. 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117.05万元，支出决算117.05万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算15.61万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请假人员工伤保险和失业保险暂停缴纳。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算194.09万元，新增支出的主要原因是：上级下达医疗卫生机构建设补助资金200万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：神木市财政局下达市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费3.3万元。

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142.57万元，支出决算142.57万元，完成年初预算的100%。

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213.91万元，支出决算499.17万元，完成年初预算的233.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴2017至2021年住房公积金285.26万元。

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4,653.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,630.18万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费23.76万元，主要包括：委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实理性节约政策，优化公务出行与接待方式。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、过路费及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.45万元。主要是本部门接受技能大赛专家工作检查指导及就业合作企业来校参加实习预就业双选会发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾175人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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4,235.57万元，其中：政府采购货物支出1,445.79万元、政府采购工程支出630.08万元、政府采购服务支出2,159.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,193.09万元，占政府采购支出合同总额的52%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%；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2%，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21%，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77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项资金绩效目标。二是强化绩效监控管理，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。三是年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效评价工作组根据项目实施部门上报的项目完成情况对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评。四是加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。我校将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，预算安排的项目考核没有达到绩效目标要求的将核减

或取消项目，从而进一步加强绩效评价结果的应用，明确了绩效管理职能。本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效目标总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标，充分体现了能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才的作用；进一步发挥了成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

本部门在部门决算中反映生均经费、物业管理费、以奖代资专项绩效经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9161.57万元，占部门预算项目支出总额的86.8%。

（二）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96，全年预算数14822.49万元，全年执行数14203.25万元，预算执行率为96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化组织建设，提升党建质量。组织党支部书记参加新时代高校党建“双创”工作指导建设专题网络培训6人次，组织支部委员参加高职院校基层党务工作者政治能力和履职能力提升专题培训12人次，组织党员代表参加党纪学习教育专题培训18人次；选派49名党员代表参加陕西干部教育培训中心举办的党史学习教育主题培训11次。

2. 教学任务按照年初目标稳步推进，制（修）定人才培养方案21个，建成在线课程4门，职教出海课程1门；建设校级高水平专业（群）4个，完成省级高水平专业群中期绩效评价验收；在陕

西省英语口语技能大赛中荣获一等奖，实现了历史性突破；申报教学成果奖6项，获省级教学成果二等奖1项，学会特等奖1项，一等奖2项，二等奖3项，实现了教学成果奖的历史性突破。

3. 以赛促教、以赛促学不断提升教育教学能力，我校师生各级各类技能竞赛中共获得奖项56项，国赛一等奖7项、二等奖13项、三等奖15项。学校承办陕西省高等职业院校技能大赛化工生产技术、现代化工HSE技能、数字化产品设计与开发3个赛项，较2023年增加2个。189名学生参加专升本考试，上线人数达158人，上线率83.6%。

4. 科研项目稳步推进，申报各级各类科研项目70项，申报大学生课外科技创新活动项目50个，申报科研项目专利2个，科研项目立项合格率100%，科研项目结题率100%。

5. 招生就业工作迈上新台阶，学校三年制招生计划2050人，录取2050人，招生计划完成率为100%。五年一贯制招生计划150人，录取150人，计划完成率100%。学校2024届毕业生共有2509人，现已落实毕业去向2344人，去向落实率达93.42%；其中困难群体毕业生人数328人，已经落实就业人数为313人，去向落实率达95.43%，较上一年度增加了4.8%。

6. 贯彻资助政策，发挥资助育人优势。本学期发放奖学金、助学金800余万元，受助人4690人次；五年制学生蛋奶工程补助和住校生补贴，受助学生598人次，补助金额达61.99万元。

7. 持续推进继续教育工作。本年度西安科技大学神木职业技术学院函授站2024年新入学76人；国家开放大学石油和化工学院神木学习中心成功招生263人。截至12月，共计开展培训143期，培训学员5681人次。其他社会类培训共开班5期，合计参与培训

514人。开展了包括电工、钳工、化工总控工、化学检验员、矿山救护工、工程测量员、发电集控值班员7个工种的认定工作，报名人数总计689人次。建成6个工种的共计2400题的题库。

8. 加快干部队伍建设，提升师资队伍质量，深化职称改革，本年度新招聘专任教师21人，引进高级职称人才5位，持续推进人才培育工作，4名教师荣获“神木市有突出贡献专家”称号；1人荣获神木市“麟州工匠”称号；1人荣获“全国煤炭行业教学名师”称号；学校矿山机电与智能装备教学团队荣获“2024年煤炭行业优秀教学团队”。积极推荐申报陕西省三秦英才特殊支持计划创新创业团队1个，教学领军人才1人，陕西高校优秀青年人才支持计划2人。

发现的问题及原因：1. 项目实施方案需进一步健全完善，应结合学校各项目实施特点，形成项目实施工作方案，进一步明确实施部门责任，实施内容、具体分工、工作进度安排和过程管控措施等。2. 项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化，项目服务对象满意度调查开展不够全面，项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

下一步改进措施：健全完善项目实施方案和管理制度，明确项目管理各项要素，合理安排项目人员分工、进度计划，强化过程管控，增强对项目实施的指导和约束作用，加强项目实施过程控制及监督管理。强化绩效管理意识，注重项目效益资料收集和呈现，运用效果资料和数据支撑项目效益，选择适当的方式方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木职业技术学院													
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							
人员经费	核算发放人员工资津贴奖金等,缴纳社会保险	已完成	4653.93	4653.93	0	4653.93	4653.93	0	—	100.00%	—				
教学科研及后勤保障	完成教学任务,做好后勤保障,开展学生实训及技能大赛	基本完成	6846.54	6846.54	0	6846.54	6846.54	0	—	100.00%	—				
工作量化考核及聘用人员工资	核算发放教职工课时津贴及聘用人员工资	已完成	1141.95	1141.95	0	1141.95	1141.95	0	—	100.00%	—				
事业收入	用于煤矿安全培训人员工资,外聘老师授课、助学金等	已完成	1693.33	1693.33	0	1010.55	1010.55	0	—	59.68%	—				
职业教育质量提升	购置教学设备,改善实验实训条件	已完成	712.08	712.08	0	712.08	712.08	0	—	100.00%	—				
资助工作	落实高校学生资助工作,准确发放学生资助补助经费	已完成	848.76	848.76	0	848.76	848.76	0	—	100.00%	—				
金额合计			15896.59	15896.59	0	15213.81	15213.81	0	10	95.70%	9.6				
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况									
1. 强化党建引领,推动党建与业务深度融合。聚焦党建工作突出问题和薄弱环节,靶向精准施策,夯实学校党建基础。 2. 坚持思想政治理论武装。加强思想政治理论学习,实施习近平新时代中国特色社会主义思想三进工作。实施三全育人工程,探索大思政课和大小思政一体化建设,组织课程思政大练兵活动。 3. 实施五育并举工程。探索劳动教育和美育教育试点项目建设,建设劳动教育基地,开展美育实践课程。 4. 全面推动校企合作工作。制订校企合作方案,拓宽校企合作渠道,建设校企合作平台,开展职业教育校企合作典型生产实践项目建设。 5. 全面开展专业建设工作。做好热能动力工程技术高水平专业群中期检查验收准备工作,做好校级高水平专业群和专业建设。修订专业人才培养方案,启动校企合作人才培养试点工作。 6. 建设专业群教学资源库。开展2024年在线精品课程建设,推进热能动力工程技术和矿山机电与智能装备专业群教学资源库建设。						1. 党支部书记参加新时代高校党建工作指导建设培训6人次,支部委员参加高职院校基层党务工作者培训12人次,党员代表参加党纪学习教育专题培训18人次,49名党员参加陕西干部教育培训。 2. 教学任务按照年初目标稳步推进,制(修)定人才培养方案21个,建成在线课程4门,职教出海课程1门;建设校级高水平专业(群)4个。 3. 以赛促教、以赛促学能力不断提升,技能竞赛中共获得奖项56项,国赛一等奖7项、二等奖13项、三等奖15项。 4. 科研项目稳步推进,申报各级各类科研项目70项,申报大学生课外科技创新活动项目50个,申报科研项目专利2个,科研项目立项合格率100%,科研项目结题率100%。 5. 招生就业工作迈上新台阶,学校三年制招生计划2050人,录取2050人,招生计划完成率为100%。 6. 贯彻资助政策,发挥资助育人优势。本学期发放奖学金、助学金800余万元,受助人数4690人次。 7. 持续推进继续教育教育工作。共计开展培训143期,培训学员5681人次。									
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			
年度绩效指标完成情况		数量指标		编制内人员工资及社会保障缴费		145人		145人		1.78		1.78			
				教育教学及科研工作完成率		100%		100%		1.78		1.78			
				后勤保障、学生管理工作实际完成率		100%		100%		1.78		1.78			
				核算发放教职工课时津贴及聘用人员工资		260人		260人		1.78		1.78			
				职业教育质量提升实验室建设		4个		7个		1.78		1.78			
				学生资助补助人数		4690人		4690人		1.78		1.78			
		产出指标(50分)		质量指标		计划招生任务		1200人		1200人		1.78		1.78	
						工资及社会保障缴费核算准确率		100%		100%		2.08		2.08	
						教育教学及科研工作完成率		100%		100%		2.08		2.08	
						后勤保障、学生管理工作实际完成率		100%		100%		2.08		2.08	
						实验实训设备验收合格率		100%		100%		2.08		2.08	
						学生助补助工作完成率		100%		100%		2.08		2.08	
		时效指标		计划招生任务完成率		计划招生任务完成率		100%		100%		2.08		2.06	
						工资及社会保障缴费工作		按月核算		按月核算		2.08		2.08	
教育教学及科研工作						2025年12月 31日		2025年12月 31日		2.08		2.08			
后勤保障、学生管理工作						2025年12月 31日		2025年12月 31日		2.08		2.08			
实验实训设备购置完成时间						2025年12月 31日		2025年12月 31日		2.08		2.08			
学生助补助工作完成时间						2025年12月 31日		2025年12月 31日		2.08		2.08			
成本指标		计划招生任务完成时间		项目预算控制率		100%		100%		6.25		6			
				费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		6.25		6			
效益指标(30分)		社会效益指标		全年社会培训规模		≥6000人次		5681人次		10		8			
				三年制全日制考生增长率		≥5%		5%		10		10			
		可持续影响指标		履行高校服务社会职能		持续提升		持续提升		10		9			
满意度指标(10分)				服务对象满意度		≥90%		90%		5		5			
满意度指标(10分)		学生满意度		教职工满意度		≥90%		90%		5		5			
				学生满意度		≥90%		90%		5		5			
总分										100		96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映生均经费、物业管理费、以奖代增专项绩效经费等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 生均经费项目绩效自评综述：全年预算数6247万元，全年执行数5773.98万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：完成2025年专业设置及全国专业设置平台备案工作，备案拟招生3年制专业27个，五年一贯制专业2个，五年制（三二分段制）5个，共计34个。开展2024年人才培养方案及课程标准制定调研工作，提交各专业调研报告共计23个专业，修订了21个专业人才培养方案，建设了11门校级精品课程，超出了计划目标，结题项目包括基础素材建设18项、教学资源库建设项目20项、在线开放课程建设项目8项、校本教材建设项目10项、教学改革建设项目20项。组织2024年市级课题结题验收工作，我校5位教师结题，组织2025年榆林市教育科研课题，我校29人申报，正在等待审核结果。组织申报中国煤炭教育协会教学成果奖3项，思政铸魂数智赋能平台拓升，国家级能化基地煤炭类专业人才培养的创新与探索分别荣获特等奖1项、二等奖2项；论文一等奖2项、二等奖4项。组织申报中国化工教育协会教学成果奖3项，“双导向四融合多协同”的地方高职院校化工专业思政育人实践探索等2项成果荣获一等奖，组织2024年应急安全教育联盟说专业说课程活动，煤矿智能开采技术专业群被评为全国应急安全职业教育联盟“高水平专业群”《矿井通风》等4门课程被评为全国应急安全职业教育联盟“金课”。发现的问题及原因：高水平专业群建设未达预期：部分专业群建设中校企合作深度不足，企业参与度较低，影响了建设进度和质量。合作机制仍需完善，在与企业和社会各界的合作

方面虽然取得了一定的成果，但合作机制还不够完善，需要加强合作机制的建设，实现资源共享和优势互补；课程体系仍需优化：在课程标准验收工作中，我们发现部分课程体系还存在一些问题，如课程结构不够合理、课程内容更新不及时等。为了进一步提高教学质量和人才培养质量，我们需要进一步优化课程体系，更新课程内容，使之更加符合社会经济发展需求和人才培养目标；思政大练兵比赛获奖率低：部分教师对比赛重视程度不够，培训和指导力度不足，导致获奖率未达标。下一步改进措施：加强校企合作，搭建产学研合作平台，鼓励学校、企业和科研机构深度合作，共同开展技术研发和人才培养。开展联合科研项目，邀请企业专家担任客座教授或兼职教师，加强校内教师实践能力和行业素养培养；优化课程体系，根据企业新要求和新政策，有针对性地制定人才培养方案，落实教材建设与企业需求和学生实际学情相结合。组织教师教学技能培训和教学技能比赛，提高师资队伍水平。加强经费预算管理，确保各项经费使用合理、高效，定期评估和总结经费使用情况，及时调整和优化使用方向，提高经费使用效益。

2. 物业管理费绩效自评综述：全年预算数575.5万元，全年执行数575.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：服务质量显著提升，通过专业的物业管理团队运作，校园环境卫生状况得到极大改善。公共区域每日定时清扫，垃圾及时清运，校园环境整洁美观。绿化养护工作细致到位，花草树木定期修剪、施肥、浇水，校园绿化景观效果良好，为师生营造了舒适的学习和生活环境。设施设备维护良好，对学院的水电、消防、电梯等设施设备进行定期巡检和维护，确保其正常运行。全年设施设备

故障率较以往明显降低，维修及时率达到95%以上，保障了学院教学和生活设施的正常使用，为学院的稳定运行提供了有力支持。安全保卫工作扎实有效，加强校园安全保卫力量，实行24小时值班巡逻制度。严格把控人员和车辆进出，有效防止了外来无关人员和车辆随意进入校园，保障了校园的安全秩序。全年未发生重大安全事故，师生的安全感显著增强。发现的问题及原因：物业管理服务人员流动性较高，特别是一线保洁、安保人员。这导致新员工培训成本增加，服务质量不稳定。主要原因在于物业服务行业整体薪酬水平不高，工作强度较大，对员工的吸引力不足。学院部分设施设备使用年限较长，老化现象严重，维修成本不断增加。尽管在日常维护中投入了大量精力，但由于设备本身的局限性，难以从根本上解决问题。这主要是因为前期建设时设备选型和配置存在一定的局限性，且随着学院的发展，对设施设备的使用需求不断增加。物业管理信息化建设相对滞后，目前仍采用传统的管理方式，信息传递不及时、不准确，影响了工作效率和服务质量。下一步改进措施：优化人员管理，提高员工薪酬待遇，改善工作环境，增强员工的归属感和稳定性。加强员工培训，制定系统的培训计划，定期组织业务培训和技能考核，提高员工的专业素质和服务水平。同时，建立员工激励机制，对表现优秀的员工给予奖励，激发员工的工作积极性。制定设施设备更新改造计划，根据设备的使用年限、损坏程度和学院的实际需求，有针对性地进行更新改造。积极争取学院的资金支持，合理安排预算，确保设施设备的更新改造工作顺利进行。同时，在新设备选型和配置过程中，充分考虑学院的发展需求和技术发展趋势，提高设备的先进性和可靠性。加大对物业管理信息化建设的

投入，引入先进的物业管理软件系统，实现设施设备管理、报修处理、人员考勤等工作的信息化管理。通过信息化手段，提高信息传递的及时性和准确性，提升工作效率和服务质量。同时，加强对员工的信息化培训，提高员工的信息化操作能力。

3. 以奖代增专项绩效经费绩效自评综述：全年预算数6247万元，全年执行数5773.98万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：该项经费用于按月核算发放全院教职工课时津贴和岗位津贴，其中在编人员147人，劳务派遣人员192人，借调人员19人。发现的问题及原因：1-12月份各项目均正常按计划实施，没有滞后或者超支现象。下一步改进措施：虽然各项目都正常按计划实施，但在过程中也或多或少存在一些问题，比如在学院运行初期，因为学院建校时间短，师资力量不足，我们需要聘用辅导员来辅助学院的整体发展，对此我们的科学预判不够，往往会出现聘用人数比实际预算多，出现资金不够的情况。对此，我们将进一步加强学习，提高科学研判能力，保证每一个项目资金的合理优化使用。

4. 学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）绩效自评综述：国家奖学金预算金额4.8万元，资助标准为8000元/人学年，实际发放人数6人；国家励志奖学金预算金额102万元，资助标准为5000元/人学年，实际发放人数204人；国家助学金预算金额432.47万元，其中特别贫困资助标准1900元/人学期，实际发放675人；一般贫困资助标准1400元/人学期，实际发放2173人；退役士兵学费资助预算金额3.25万元，资助标准为6500元/人学年，实际发放人数5人；退役士兵助学金预算金额28.71万元，资助标准为3300元/人学年，实际发放人数87人；应征入伍服义务兵役国

家资助预算金额4.55万元，资助标准为6500元/人学年，实际发放人数7人。发现的问题及原因分析：资助资金发放前个人账户信息核实及学生安全意识不足，资助资金发放前学生个人账户信息是否可以正常使用核实工作不到位，以及学生对奖助发放个人信息填写核查不重视，对个人银行卡安全意识不到位；资助育人工作深度不足，目前工作重心多集中在资金发放环节，对受助学生的后续跟踪、学业帮扶、心理疏导及励志教育等方面投入较少，未能充分发挥资助与育人相结合的综合效应。下一步改进措施：深化资助育人融合，开展了多种多样的资助育人活动，资助育人从“保障型资助”到“发展型资助”转型，从经济帮扶，解决“能上学”的问题，到注重学生的全面发展、能力提升和价值观塑造，不仅可以解决“上好学”、“成好才”的问题，还可以助力“高素质技术技能人才培养”。强化专项政策宣传，通过校内官网、辅导员点对点通知、座谈会等多种渠道，开展政策精准宣讲；制作政策手册和申报指南，简化申报流程，确保符合条件的学生应享尽享。

5. 医疗卫生机构能力建设（榆林托育服务示范项目）中央补助资金绩效自评综述：预算数200万元，全年执行数194.09万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：项目总体执行情况良好，初步构建了托育服务示范框架，各项绩效目标基本达成。发现的问题及原因：部分机构服务能力不均衡，个别托育机构在课程设置、健康管理等方面与示范标准存在差距，主要原因是专业人员结构不均衡、跨学科协作机制尚未完全建立。长效运营机制尚不健全，项目依赖中央资金支持，部分机构在后续运营中面临资金可持续性压力，自我造血能力不足。信息化管理平台功能尚

未充分发挥，平台使用率偏低，数据采集与分析能力有限，未能完全实现服务过程的动态监测与评估。下一步改进措施：强化人员能力建设与团队协作：开展托育与医疗融合培训，建立跨机构人员交流机制，提升服务内容的专业性与系统性；推动可持续运营模式探索：鼓励示范机构开展多元化服务，拓展社会合作与政府购买服务渠道，增强自身运营能力。深化家庭与社区联动，开发家庭健康教育资源包，开展“健康托育进社区”活动，建立家庭反馈与服务调整机制；完善信息化支持体系，优化托育服务管理平台功能，加强数据汇总与分析能力，实现服务过程可追溯、效果可评估。加强示范经验的总结与推广，编制托育服务典型案例集，开展区域间交流学习，推动成熟模式在更大范围内应用。

6. 现代职业教育提升专项经费绩效自评综述：预算数609万元，全年执行数592.92万元，预算执行率97.36%。项目绩效目标完成情况：完成教学单位教学工作评价系统1个，在线精品课程建设18门，包含数字化资源开发、课程上线服务及成果奖培育，完成15门在线课程上线及3门核心课程资源开发，包含智能掘进技术、煤炭低温热解技术、思想道德修养与法律基础。数字化教材出版共计8门课程，持续推进教材数字化转型进程，有效助力教学资源的全面更新与升级，进一步提升了教育信息化水平和教学质量。建成工业污染催化治理等实验实训室4个，完成课程标准和授课计划开发平台技术服务项目和AI教务智能体系统技术服务，包含人才培养方案系统、课程标准和授课计划模块、数据中台、专业达成度、大数据监控中心优化管理流程，实现人才培养数据动态监控。发现的问题及原因：建成15门在线精品课程，覆盖多个重点学科，课程资源利用率大幅提升，师生教学质量有成效。数

数字化教材与教学平台的应用，推动混合式教学模式。管理系统上线后，人才培养数据精准分析，助力学生成长自画像。为了确保资金的有效使用和项目的顺利实施，采取了一系列管理措施，包括项目立项审查、中期初验、结题终验等。同时，建立了完善的监督机制，对项目实施的全过程进行监督，确保项目的质量和效益。安排专人进行在线精品课程建设数字化资源制作服务、专业人才培养质量管理体系技术服务、数字化教材出版技术服务均已验收通过。下一步改进措施：绩效评价体系需进一步完善，建立动态跟踪机制，量化资金使用效益，确保专项资金效益最大化。例如，专业人才培养质量管理体系技术服务实施进度较慢，各类型项目研究正在着手登录系统中。针对这些问题，应采取相应对策，如加强项目管理和监督，提高资金使用效益；优化资源配置，促进职业教育均衡发展；加强职业教育与产业的对接，提高人才培养的针对性和适应性等。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生均经费						
主管部门	神木职业技术学院			实施单位		神木职业技术学院	
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	6247	6247	5773.98	10	92.43%	9.2
	其中：当年财政拨款	6247	6247	5773.98	—	92.43%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1. 优化人才培养方案，修订课程标准，建设校级精品课程，加强校企合作，深化教学改革，探索现代学徒制培养模式； 2. 组织教师参加教学技能大赛，思政大练兵等活动，完成提质培优、高水平专业群建设等任务； 3. 保障日常教学正常运行。提升我院教师科研工作能力，同时提高专业建设水平，更好为地方经济服务； 4. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 5. 完成省招办计划招生人数，完成2022届毕业生就业派遣工作； 6. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 7. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 8. 做好校内外宣传工作、校园文化及文创工作，提升融媒体中心工作质量； 9. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。			1. 优化人才培养方案，修订专业人才培养方案21个，建设高水平专业群5个， 2. 组织教师参加教学技能大赛7次，思政大练兵活动5项，完成提质培优等任务； 3. 保障日常教学正常运行。提升我院教师科研工作能力，申报科研项目100余个，科研项目评审8次； 4. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 5. 完成省招办计划招生人数，完成2022届毕业生就业派遣工作； 6. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 7. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 8. 做好校内外宣传工作、校园文化及文创工作，提升融媒体中心工作质量； 9. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。			
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
数量 指标	数量 指标	修订专业人才培养方案	≥21个	21个	1	1	
		高水平专业群建设	≥6个	5个	1	0	项目正在实施中
		课程建设	≥9个	11个	1	1	
		组织教学能力大赛	≥7次	7次	1	1	
		组织思政大练兵比赛	≥4项	5项	1	1	
		建设核心教学及课堂教学资源	≥28门	28门	1	1	
		证书试点人数	≥100人	211人	1	1	
		学生技能大赛参赛数	≥12项	36项	1	1	
		新建实验室数量	≥4间	7间	1	1	
		邀请专家学术讲座	≥8次	10次	1	1	
		科研项目评审	≥8次	8次	1	1	
		申报各级各类科研项目	≥48个	70个	1	1	
		申报大学生课外科技创新活动	≥20个	50个	1	1	
		申报科研项目专利	≥2个	2个	1	1	
		图文楼钢结构保养与维护	≥1次	1次	1	1	
		消防维护及七氟丙烷气体灭火装置配件更换	≥1次	5次	1	1	
		厨房电锅灶安装	≥6台	6台	1	1	
		屋面避雷维护及防雷检测	≥1次	1次	1	1	
		餐饮楼动力电缆铺设及配电箱安装工程	≥1项	1项	1	1	
				修订专业人才培养方案完成率	100%	100%	1

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	高水平专业群建设完成率	100%	80%	1	1	
			课程建设完成率	100%	100%	1	1	
			教学能力比赛获奖率	≥60%	60%	1	1	
			思政大练兵比赛获奖率	≥60%	20%	1	0	实际获奖率20%
			核心教学及课程资源建设验收合格率	100%	100%	1	1	
			技能竞赛获奖率	≥60%	97%	1	1	
			证书考证通过率	≥60%	85%	1	1	
			新建实验室验收合格率	100%	100%	1	1	
			科研项目立项合格率	100%	100%	1	1	
			科研项目结题率	≥80%	80%	1	1	
			采购设备验收合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	科研项目申报完成时间	2024年12月前	2024年12月前	1	1		
		维修项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	1	1		
		修订专业人才培养方案完成时间	2024年12月前	2024年12月前	1	1		
		设备采购完成时间	2024年12月前	2024年12月前	1	1		
	成本指标	修订专业人才培养方案	≤1200元/个	1200元/个	1	1		
		高水平专业群建设	≤700000元/个	700000元/个	1	1		
		课程建设	≤95000元/个	90000元/个	1	1		
		组织教学能力大赛	≤100000元/场	100000元/场	1	1		
		组织思政大练兵比赛	≤25000元/项	25000元/项	1	1		
		建设核心教学及课堂教学资源	≤5000元/个	5000元/个	1	1		
		邀请专家学术讲座	≤2000元/场	2000元/场	1	1		
		科研项目评审	≤3000元/次	3000元/次	1	1		
		各级各类项目申报	≤20000元/个	20000元/个	1	1		
		申报科研项目专利	≤2500元/个	2500元/个	1	1		
		图文楼钢结构保养与维护	≤60万元/次	50.58万元	1	1		
		消防维护及七氟丙烷气体灭火装置配件更换	≤28.2万元/次	27.8万元	1	1		
		厨房电锅灶安装	≤0.71万元/台	0.71万元/台	1	1		
		屋面避雷维护及防雷检测	≤10万元/次	6.76万元	1	1		
	餐饮楼动力电缆铺设及配电箱安装工程	≤60万元/次	50.75万元	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学院社会知名度和影响力	提高	提高	15	14	需进一步提高
		效益指标	提高学校教育教学质量	提高	提高	15	14	需进一步提高
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
学生满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.2	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木职业技术学院		实施单位		神木职业技术学院		
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	575.5	575.5	575.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	575.5	575.5	575.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于256人物业人员工资及工伤保险、室内外保洁、11.5万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修人员的工资及耗材支出，			准确发放256人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园绿化养护面积	≥11.5万平方米	≥11.5万平方米	3	3	
			物业人员数量	≥256人	≥256人	3	3	
			物业人员工伤保险份数	≥256人	≥256人	3	3	
			物业服务室外道路清洁养护面积	≥20.3万平方米	≥20.3万平方米	3	3	
			物业管理的建筑数量	≥27栋	≥27栋	3	3	
		质量指标	校园绿化养护验收合格率	100%	100%	4	4	
			物业人员工资发放准确率	100%	100%	4	4	
			道路清洁养护验收率	100%	100%	4	4	
			工伤保险覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	校园绿化养护及时性	2024年12月前	2024年12月前	4	4	
	物业人员工伤保险购买及时性		2024年4月前	2024年4月前	3	3		
	物业服务室外道路清洁养护及时性		2024年12月前	2024年12月前	3	3		
	物业人员工资发放及时性		每月	每月	3	3		
	成本指标	物业人员工伤保险成本	≤805元/人	≤805元/人	3	3		
物业人员平均工资		≤27015.6元/年	≤27015.6元/年	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升物业管理水平	提升	提升	15	15		
		物业人员工伤保险理赔率	1	1	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	以奖代增专项绩效经费							
主管部门	神木职业技术学院			实施单位		神木职业技术学院		
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	954	954	911.96	10	95.59%	9.6	
	其中：当年财政拨款	954	954	911.96	—	95.59%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	准确发放360名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情；形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。			准确发放356名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情；形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制内教职工	≥149人	147	8.33	6	在职转退休2人
			劳务派遣人员	≥192人	187	8.33	8.33	
			借调人员	≥19人	22	8.33	8.33	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	8.33	8.33	
			工资发放及时率	按月核算发放	按月核算发放	8.33	8.33	
	成本指标	人均津贴标准	≤3000元/月	3000元/月	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工离职降低率	≥1%	1%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
学生满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	97.27		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）							
主管部门		神木职业技术学院			实施单位		神木职业技术学院		
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	576.07	576.07	576.07	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	576.07	576.07	576.07	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	预计用于发放国家奖学金6人、国家励志奖学金204人、国家助学金2848人、退役士兵学费资助5人、退役士兵助学金87人、应征入伍服义务兵役国家资助7人。			预计用于发放国家奖学金6人、国家励志奖学金204人、国家助学金2848人、退役士兵学费资助5人、退役士兵助学金87人、应征入伍服义务兵役国家资助8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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受国家奖学金人数	≥6人	6人	3	3		
			享受国家励志奖学金人数	≥204人	204人	3	3		
			享受国家助学金人数(特别贫困)	≥675人	675人	3	3		
			享受国家助学金人数(一般贫困)	≥2173人	2173人	3	3		
			享受退役士兵学费资助人数	≥5人	5人	3	3		
			享受退役士兵助学金人数	≥87人	87人	3	3		
			应征入伍服义务兵役国家资助	≥7人	7人	3	3		
		质量指标	国家奖助学金发放准确率	100%	100%	4	4		
			时效指标	国家奖助学金发放完成时间	2024年11月前	2024年12月前	4	4	
			成本指标	国家奖学金标准	≤8000元/人/学年	8000元/人/学年	3	3	
	国家励志奖学金标准	≤5000元/人/学年		5000元/人/学年	3	3			
	国家助学金标准(特别贫困)	≤1900元/人/学期		1900元/人/学期	3	3			
	国家助学金标准(一般贫困)	≤1400元/人/学期		1400元/人/学期	3	3			
	退役士兵学费资助标准	≤6500元/人/学年		6500元/人/学年	3	3			
	退役士兵助学金标准	≤3300元/人/学年		3300元/人/学年	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家奖学金受益家庭数量	≥6个	6个	5	5		
			国家励志奖学金受益家庭数量	≥204个	204个	5	5		
			国家助学金(特别贫困)受益家庭数量	≥675个	675个	5	5		
			国家助学金(一般贫困)受益家庭数量	≥2173个	2173个	5	5		
退役士兵学费资助受益家庭数量			≥5个	5个	5	5			
退役士兵助学金受益家庭数量			≥87个	87个	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设（榆林托育服务示范项目）中央补助资金							
主管部门	神木职业技术学院			实施单位		神木职业技术学院		
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	200	200	194.09	10	97.05%	9.7	
	其中：当年财政拨款	200	200	194.09	—	97.05%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建成既具备教学实训功能，同时还具备承接榆林市托育技能大赛、托育从业人员培训及考证等功能的产教融合婴幼儿照护实践中心，具体包含婴幼儿卫生保健实训室、婴幼儿游戏活动实训室、婴幼儿伤害处理实训室、智慧托育服务与管理综合实训室等4个实训室。			实验室按计划建成并投入使用，设备安装调试完毕，完成师资培训，开展教学试点，初步实现预期目标。				
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	购置软件设备组	≥12套	12套	4.16	4.16	
			购置网电设备桌椅	≥90套	95套	4.16	4.16	
			购置储柜区角教具	≥200套	200套	4.16	4.16	
			布线物联装饰	≥4批	4批	4.16	4.16	
			购置仿真娃娃设备组	≥4组	4批	4.17	4.17	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	设备购置已完成时间	2025年12月前	2025年12月前	4.17	4.17	
		成本指标	购置软件设备组	≤98460元/套	≤98460元/套	4.17	4.17	
			购置网电设备桌椅	≤49700元/套	≤49700元/套	4.17	4.17	
			购置储柜区角教具	≤1778元/套	≤1778元/套	4.17	4.17	
	布线物联装饰		≤92200元/批	≤92200元/批	4.17	4.17		
	购置仿真娃娃设备组		≤47060元/组	≤47060元/组	4.17	4.17		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	婴幼儿托育服务与管理专业服务社会发展的能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	设施设备可持续使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	99.7		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	现代职业教育提升专项经费							
主管部门	神木职业技术学院			实施单位		神木职业技术学院		
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	609	609	592.92	10	97.36%	9.7	
	其中：当年财政拨款	609	609	592.92	—	97.36%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成十一项重点建设任务、提质培优行动计划，建设在线精品课程，凝练校级教学成果。 2. 完成高水平专业群建设和验收任务，促进专业建设发展。 3. 完成大中小思政一体化建设，扶植教学成果奖培育。 4. 深化教学改革，完成教材开发，提高教师教学能力。 5. 建设三废治理科研实验室，为教师团队开展新技术研发工作提供平台。			1. 完成十一项重点建设任务，提升专业群教学资源，凝练校级教学成果。 2. 配合完成省级高水平专业群建设和验收任务，促进专业建设发展。 3. 完成省级思政课程建设项目任务，建成思政实践教学基地，扶植教学成果奖培育。 4. 深化教学改革，完成8门数字教材开发，提高教师教学能力。 5. 构建医学虚拟仿真实训室，促进技能竞赛，提升学生专业技能。				
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	教学系统平台	≥1个	1个	2	2	
			高水平专业群建设人才质量考核一体化系统平台	≥1个	1个	2	2	
			在线精品课程数量	≥18门	18门	2	2	
			课程资源建设设备数量	≥6套	0	2	0	因产品升级换代无法与之前的设备兼容
			数字化教材数量	≥6本	8本	2	2	
			建设三废实验室	≥1个	1个	2	2	
			建设实验室、实训室数	≥4间	4间	2	2	
			名师工作室数量	≥1间	1间	2	2	
		质量指标	教学系统平台完成进度	≥98%	98%	2	2	
			高水平专业群建设人才质量考核一体化系统平台完成进度	≥98%	98%	2	2	
			项目验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			职业学校办学条件达标率	≥85%	90%	2	2	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%	65%	2	2	
			购置仪器设备质量达标率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	省级高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	≥50%	50%	2	2	
			项目按期完成率	≥80%	80%	2	2	
				教学系统平台	≤770000元/个	770000元/个	2	2
	在线精品课程		≤20000元/门	20000元/门	2	2		
	智能掘进技术精品课程		≤300000元/门	300000元/门	2	2		

	成本指标	煤炭低温热解技术精品课程	≤300000元/门	300000元/门	2	2	
		思想道德修养与法律基础课程	≤600000元/门	600000元/门	2	2	
		高水平专业群建设人才质量考核一体化系统平台	≤800000元/个	800000元/个	2	2	
		课程资源建设设备	≤100000元/套	100000元/套	2	2	
		数字化教材	≤70000元/本	70000元/本	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	职业教育服务经济社会发展的能力	持续提升	持续提升	10	10	
		学校教育教学质量	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	购置教学实训设备可持续使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.7	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点绩效评价项目。

(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. 神木职业技术学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含部门本级。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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

第三部分 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,203.25	一、一般公共服务支出	31	
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	1,693.33	五、教育支出	35	14,006.11
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		八、社会保障和就业支出	38	368.57
	9		九、卫生健康支出	39	339.96
	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	499.17
	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	15,896.58	本年支出合计	57	15,213.81
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		年末结转和结余	59	682.77
总计	30	15,896.58	总计	60	15,896.58

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：神木职业技术学院

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	15,896.58	14,203.25		1,693.33			
205	教育支出	14,688.88	12,995.55		1,693.33			
20503	职业教育	14,688.88	12,995.55		1,693.33			
2050302	中等职业教育	98.82	98.82					
2050305	高等职业教育	14,590.06	12,896.74		1,693.33			
208	社会保障和就业支出	368.57	368.57					
20805	行政事业单位养老支出	354.74	354.74					
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.10	234.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05					
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	339.96	339.96					
21002	公立医院	194.09	194.09					
2100299	其他公立医院支出	194.09	194.09					
21004	公共卫生	3.30	3.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	142.57	142.57					
2101102	事业单位医疗	142.57	142.57					
221	住房保障支出	499.17	499.17					
22102	住房改革支出	499.17	499.17					
2210201	住房公积金	499.17	499.17					

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：神木职业技术学院

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	15,213.81	4,653.93	10,559.88			
205	教育支出	14,006.11	3,643.62	10,362.49			
20503	职业教育	14,006.11	3,643.62	10,362.49			
2050302	中等职业教育	98.82		98.82			
2050305	高等职业教育	13,907.29	3,643.62	10,263.67			
208	社会保障和就业支出	368.57	368.57				
20805	行政事业单位养老支出	354.74	354.74				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.10	234.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05				
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	339.96	142.57	197.39			
21002	公立医院	194.09		194.09			
2100299	其他公立医院支出	194.09		194.09			
21004	公共卫生	3.30		3.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30		3.30			
21011	行政事业单位医疗	142.57	142.57				
2101102	事业单位医疗	142.57	142.57				
221	住房保障支出	499.17	499.17				
22102	住房改革支出	499.17	499.17				
2210201	住房公积金	499.17	499.17				

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：神木职业技术学院

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	14,203.25	一、一般公共服务支出	33				
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	12,995.55	12,995.55		
	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	368.57	368.57		
	9		九、卫生健康支出	41	339.96	339.96		
	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	499.17	499.17		
	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	14,203.25	本年支出合计	59	14,203.25	14,203.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,203.25	合计	64	14,203.25	14,203.25		

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

公开05表

编制部门：神木职业技术学院

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	14,203.25	4,653.93	9,549.32
205	教育支出	12,995.55	3,643.62	9,351.93
20503	职业教育	12,995.55	3,643.62	9,351.93
2050302	中等职业教育	98.82		98.82
2050305	高等职业教育	12,896.74	3,643.62	9,253.11
208	社会保障和就业支出	368.57	368.57	
20805	行政事业单位养老支出	354.74	354.74	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.10	234.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05	
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	339.96	142.57	197.39
21002	公立医院	194.09		194.09
2100299	其他公立医院支出	194.09		194.09
21004	公共卫生	3.30		3.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	142.57	142.57	
2101102	事业单位医疗	142.57	142.57	
221	住房保障支出	499.17	499.17	
22102	住房改革支出	499.17	499.17	
2210201	住房公积金	499.17	499.17	

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明细表

公开06表

编制部门：神木职业技术学院

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	4,625.33	302	商品和服务支出	23.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	562.17	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	709.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.57	30208	取暖费		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	26.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,475.11	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	4.85	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	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	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		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		4,630.18	公用经费合计					23.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木职业技术学院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：神木职业技术学院

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：本表反映部门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

编制部门：神木职业技术学院

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	4.42		0.97		0.97	3.45		
决算数	4.42		0.97		0.97	3.45		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。