

2024年度
南阳农业职业学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳农业职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳农业职业学院概况

一、部门职责

南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制专科学校，主要培养中专、大专学生，学制三年、五年，学生毕业后为当地经济建设服务。

二、机构设置

南阳农业职业学院内设机构40个，分别是南阳农业职业学院设党政机构18个，包括：党委办公室、统战部、宣传部、校纪工委、审计处、离退休处、校长办公室、后勤处、人事处、保卫处、武装部、财务处、发规处、外事处、国资处、基建处、乡村振兴处、学生处；教学科研机构17个，包括：农业工程学院、牧医工程学院、商学院、信息工程学院、机电工程学院、汽车工程学院、人文艺术学院、学前教育学院、城建学院、马克思主义学院、体育与健康学院、成人教育学院、继续教育教学部、中职教育教学部、高等职业教学研究所、科研处、教务处；教辅机构5个，包括：图书馆、现代教育技术中心、技能鉴定中心、高教研究所与校刊编辑部、数字信息中心。

从决算单位构成看，南阳农业职业学院部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳农业职业学院纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳农业职业学院本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳农业职业学院

2024年度

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	11,969.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	12.25
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,756.82	五、教育支出	36	18,565.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	674.03
	9		九、卫生健康支出	40	141.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.92
	12		十二、农林水支出	43	120.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	187.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,764.22	本年支出合计	58	19,764.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,764.22	总计	62	19,764.22

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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,764.22	12,007.40	0.00	7,756.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,565.98	11,034.66	0.00	7,531.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,762.25	2.30	0.00	5,759.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,762.25	2.30	0.00	5,759.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,803.73	11,032.36	0.00	1,771.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	983.12	634.10	0.00	349.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,820.61	10,398.26	0.00	1,422.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.03	448.53	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.16	268.76	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.00	18.60	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	6.42	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	6.42	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,764.22	13,667.25	6,096.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,565.98	12,799.61	5,766.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,762.25	2.30	5,759.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,762.25	2.30	5,759.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,803.73	12,797.31	6.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	983.12	976.70	6.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,820.61	11,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.03	500.68	173.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	173.35	0.00	173.35	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,969.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	12.25	12.25	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,034.66	11,034.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.53	448.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.46	141.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.92	0.00	37.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.58	187.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,007.40	本年支出合计	59	12,007.40	11,969.48	37.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,007.40	总计	64	12,007.40	11,969.48	37.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,969.48	11,632.46	337.02
203	国防支出	12.25	0.00	12.25
20306	国防动员	12.25	0.00	12.25
2030601	兵役征集	12.25	0.00	12.25
205	教育支出	11,034.66	11,028.24	6.42
20502	普通教育	2.30	2.30	0.00
2050205	高等教育	2.30	2.30	0.00
20503	职业教育	11,032.36	11,025.94	6.42
2050302	中等职业教育	634.10	627.68	6.42
2050305	高等职业教育	10,398.26	10,398.26	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20603	应用研究	22.00	0.00	22.00
2060302	社会公益研究	22.00	0.00	22.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060603	社科基金支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	448.53	275.18	173.35
20805	行政事业单位养老支出	268.76	268.76	0.00
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00
20807	就业补助	173.35	0.00	173.35
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	23.35	0.00	23.35
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	141.46	141.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	187.58	187.58	0.00
22102	住房改革支出	187.58	187.58	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,968.18	302	商品和服务支出	1,891.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,037.93	30201	办公费	40.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982.66	30202	印刷费	86.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,808.53	30203	咨询费	12.71	310	资本性支出	314.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	389.75	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.81	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	252.51
30109	职业年金缴费	96.17	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.08	30211	差旅费	114.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,092.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	458.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.53	30216	培训费	112.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	116.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	189.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	40.96
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	18.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.54	30228	工会经费	59.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	96.06	30229	福利费	18.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,235.67			
	人员经费合计	9,427.16					公用经费合计	2,205.31

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

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳农业职业学院

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳农业职业学院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为19,764.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,276.38万元，增长13.02%，主要原因是：根据我学院年度工作任务，调整预算项目，故收支总额较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,764.22万元，其中：财政拨款收入12,007.40万元，占60.75%；事业收入7,756.82万元，占39.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,764.22万元，其中：基本支出13,667.25万元，占69.15%；项目支出6,096.97万元，占30.85%。

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、支总计均为12,007.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,486.96万元，增长14.13%，主要原因是：根据我学院年度工作任务，调整预算项目，故收支总额较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,969.48万元，占本年支出合计的60.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,473.04万元，增长14.03%，主要原因是：根据我学院年度工作任务，调整预算项目，故收支总额较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,969.48万元，主要用于以下方面：国防（类）支出12.25万元，占0.10%；教育（类）支出11,034.66万元，占92.19%；科学技术（类）支出25.00万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出448.53万元，占3.75%；卫生健康（类）支出141.46万元，占1.18%；农林水（类）支出120.00万元，占1.00%；住房保障（类）支出187.58万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,839.83万元，支出决算为11,969.48万元，完成年初预算的135.40%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加兵役征集预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为2826.50万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的0.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用高等教育科目支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为536.35万元，支出决算为634.10万元，完成年初预算的118.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中等职业教育支出科目增加，年中财政调剂安排的预算资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4333.43万元，支出决算为10,398.26万元，完成年初预算的239.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：高等职业教育支出科目增加，年中财政调剂安排的预算资金。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学院工作开展情况，年中追加省级创新研发及三区科技人才等预算资金。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学院工作开展情况，年中追加社科规划基金预算。

7. 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）。年初预算为50.23万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的37.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用事业单位离退休支出科目。

8. 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）。年初预算为472.80万元，支出决算为250.16万元，完成年初预算的52.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学院工作开展情况，年中追加省级全民技能振兴补助预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学院工作开展情况，年中追加高校招聘补助经费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位其他社会保障和就业支出增加，财政年中调剂安排的预算资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为236.40万元，支出决算为125.08万元，完成年初预算的52.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用事业单位医疗支出科目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.52万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的55.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学院工作开展情况，年中追加高素质农业农民培育预算资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为354.60万元，支出决算为187.58万元，完成年初预算的52.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用住房公积金支出科目。

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11,632.46万元，其中：人员经费9,427.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,205.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为37.92万元。主要用于我单位田芳等6人抚恤金37.92万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额641.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出641.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额9389.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数3124.74万元，执行率33.28%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额6096.97万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

1. 2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息（上年结转）项目自评得分98分，项目主要用于助学贷款风险补偿金和贴息。

2. 2022年度征兵工作经费（上年结转）项目自评得分95.89分，项目主要用于在校生征兵相关工作经费。

3. 2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金项目自评得分98分，项目主要大学生服兵役年度补助，提高大学生服兵役的积极性。

4. 2024年高校学生资助市级配套资金项目自评得分98分，项目用于高等教育阶段国家资助政策按规定得到落实。

5. 2024年公务接待自评得分96分。用于按规定支付的接待费用。

6. 2024年公务用车及维护项目自评得分98分，公车运行维护费保障了单位车辆正常运转，有效保障单位后勤工作顺利开展。

7. 2024年会议费项目自评得分58分，本年度未开展会议。

8. 2024年生均经费项目自评得分96.89分，用于教学耗材购买及仪器的更新，学院日常运营管理等，为学院提供规范、有质量的教育保障。

9. 2024年外聘人员工资项目自评得分98分，用于学院外聘人员工资，保障学院后勤工作的开展及提高工资效率。

10. 2024年因公出国（境）经费项目自评得分53分，业务发生较早，预算批复存在时间差，年度未执行。

11. 2024年招生宣传项目自评得分93分，用于学校招生宣传工作相关费用支出，有效提高学校知名度。

12. 2024年中等职业教育免学费市级配套资金项目自评的得分98分，项目完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

13. 2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金项目自评的得分93分，项目免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽

免。

14. 2024年中等职业教育学生资助免学费中央基金项目自评得分93.89分，项目免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免。

15. 2024年专项债付息项目自评得分95.5分。

16. 提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助中央基金项目自评得分95.6分，项目主要大学生服兵役年度补助，提高大学生服兵役的积极性。

17. 提前下达2024年高校学生资助省级资金项目自评得分96分，用于学生资助相关费用。

18. 提前下达2024年高校学生资助中央基金项目自评得分94分，用于学生资助相关费用。

19. 提前下达2024年中央高职奖补资金（省级高职双高奖补）项目自评得分95.1分，提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌，重点推进高职“双高计划”建设。

20. 2024年新校区建设项目自评得分88.6分，学校以升格为本科院校及扩大招生规模为背景，主要用于宿舍楼、图书馆、体育馆等相关设施建设。

本部门2024年度对以上20个项目开展绩效自评，自评中发现的主要问题及整改措施：实施过程中，能够按照国家相关法律法规，对项目的实施能够做到及时、完整，从而提升资金使用的效益。绩效目标还不是太明确，思想认识不到位，缺乏主动性，未意识到绩效评价是加强项目规范管理、提高资金使用效益的重要手段。会计核算水平有待提高，对项目资金的性质、用途等管理规定不完善，认识不清楚。改进措施：①要强化对预算执行过程

的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。②基于事业单位预算编制的重要性，事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。③对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

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

（九）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十二）、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息（上年结转）							
	教育事业专款			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	18.99	18.99	18.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.99	18.99	18.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。		5	5			
	拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。		5	5			
	使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。		5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。		5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于助学贷款风险补偿金和贴息。			用于助学贷款风险补偿金和贴息。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生人数	≤296人	296人	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助优秀学生顺利完成学业，为社会输送优秀人才	反响较好	100%	15	15	0.00	
		因贫失学率	=0%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2022年度征兵工作经费（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5	
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5	
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	管理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于征兵相关工作经费。			用于征兵相关工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于征兵相关工作经费	≤11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展预备役国防教育工作	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	开展国防教育的多样性有待加强。
	质量指标	兵员登记和统计率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	做好征兵宣传	1-12月	90%	10	9	-10.00	资金紧张，部分宣传活动未能按时进行。
效益指标	经济效益指标	做好兵役登记、征兵宣传，为明年做好准备	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为部队输送优质兵员，提高执行任务的能力	完成	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金							
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2.3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.3	2.3	2.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			安排科学性		对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。	5	5		
			拨付合规性		坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
			使用规范性		严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
			预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、年度资金按时足额发放完毕；2、年度补助资助足额发放至受助学生手中；3、切实提高大学生服兵积极性			1、年度资金按时足额发放完毕；2、年度补助资助足额发放至受助学生手中；3、切实提高大学生服兵积极性					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套总资金量	≤2.3万元	2.3万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受高校学生服兵役国家资助人数	≤600人	587人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	提高大学生服兵役的积极性	积极	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	项目覆盖率(学费补偿、助学贷款代偿)	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年高校学生资助市级配套资金							
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		379.2	379.2	379.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		379.2	379.2	379.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。	5	5		
		拨付合规性			坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
		使用规范性			严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
		预算绩效管理情况			加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高等教育阶段国家资助政策按规定得到落实。			高等教育阶段国家资助政策按规定得到落实。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年高校学生资助市级配套总资金量	≤379.20万元	379.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	资助学生数量	≤1000个	953个	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	贫困学生报到率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年公务接待						
主管部门		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	8	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	10	10	8	-	80.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。	5	5		
		拨付合规性		坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
		使用规范性		严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
		预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于公务接待费用。		用于公务接待费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待工作人数	≤60人	60人	20	20	0.00	
	质量指标	公务接待合规、合理合格率	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校的知晓率	优良中差	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待工作完成后内宾满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年公务用车及维护						
主管部门		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。		5	5	
		拨付合规性		坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。		5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于公务用车运行及维护费。		用于公务用车运行及维护费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障5辆公车调度用车	≤5辆	5辆	15	15	0.00	
	质量指标	根据文件规定，圆满完成学校调研用车任务	≤5辆	5辆	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	发展城市公共交通，降低公车环境成本	≤10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范公车管理，改善制度，获得满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		2024年会议费						
		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	20	20	0	-	0.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5	
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5	
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果			5	3	管理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于会议相关费用。			用于会议相关费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议次数	≤4场	0场	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	0%	10	0	-100.00	未开展会议。
	时效指标	会议按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	未开展会议。
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	优良中差	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	58		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年生均经费							
主管部门		农业学校			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。	5	5		
		拨付合规性			坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
		使用规范性			严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
		预算绩效管理情况			加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学生相关业务支出。			用于学生相关业务支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
	数量指标	受益人数	≤22000人	22000人	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00		
时效指标	采购及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	资金拨付存在延后现象。		
效益指标	社会效益指标	改善宿舍条件	≥10%	10%	30	30	0.00		
总分					100	96.89			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年外聘人员工资						
主管部门		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1440	1440	1440	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	1440	1440	1440	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对于每个领域或项目，都要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5	
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5	
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5	
		预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于外聘人员工资发放。			用于外聘人员工资发放，已全额完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1440万元	1440万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自聘人员人数	≤115人	115人	10	10	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作完成度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年因公出国（境）经费							
主管部门		农业学校			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		10	10	0	-	0.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会	5	5		
		拨付合规性			坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
		使用规范性			严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行	5	5		
		预算绩效管理情况			加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于因公出国（境）费用支出。			用于因公出国（境）费用支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	出国人数	≤6人	0人	10	10	0.00		
	质量指标	符合相关国家标准	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升国际影响力	提升	0%	25	0	-100.00	业务发生较早，预算批复存在时间差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	53			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年招生宣传							
主管部门		农业学校		实施单位			南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	200	200	200	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			对于每个领域或项目，都要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。	5	5		
		拨付合规性			坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。	5	5		
		使用规范性			严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
		预算绩效管理情况			加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校招生宣传工作相关费用支出。			用于学校招生宣传工作相关费用支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	招生宣传费	≤300万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外出宣传次数	≤50次	35次	10	10	0.00		
	质量指标	招生教师人次	≤100人	90人	10	10	0.00		
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加招生人数	完成	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	促进地方发展	完成	80%	10	8	-20.00	学生质量仍需提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年中等职业教育免学费市级配套资金								
主管部门	教育事业专款		实施单位			南阳农业职业学院			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		143.35	143.35	143.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		143.35	143.35	143.35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况			安排科学性		对于每个领域或项目,都需要进行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并不会超过整体预算的范围。	5	5		
			拨付合规性		坚持专款、专用、充分发挥资金效益,严格遵守财经纪律。	5	5		
			使用规范性		严格遵守财经纪律,及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况,以确保项目按计划顺利进行。	5	5		
			预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识,充分利用预算绩效评价结果。	5	3	理。强化预算绩效管理意识,充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位,确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学			完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位,确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤143.35万元	143.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中职助学金受助学生占应受助学生数	≤3100人	3100人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳农业职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	62	62	62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	62	62	62	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5	
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5	
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免。			免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	符合田间的受助学生资助比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受助对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位时间	每年12月31日前	80%	20	16	-20.00	资金付拨付存在延后。
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	100%	8	8	0.00	
		目标人群覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		资助政策知晓率	≥90%	80%	9	8	-11.11	宣传多向性有待加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳农业职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	331	331	331	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	331	331	331	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5		
	拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5		
	使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免。			免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	符合条件的受助学生资助比例	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	受助对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位时间	每年12月31日前	70%	10	7	-30.00	资金拨付延迟，发放延迟。
效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资助政策知晓率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	资助政策的宣传方式多样化有待加强。
		家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		2024年专项债付息						
		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	608	608	608	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	608	608	608	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5		
	拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5		
	使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于债务付息支出。			用于债务付息支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	付息金额	=608万元	608万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一年还息两次	≤2次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	按时还款	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付息及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	完成	90%	8	7.2	-10.00	招生规模逐年增加。
	社会效益指标	促进地方发展	完成	90%	8	7.2	-10.00	学生质量仍需提升。
	生态效益指标	提升绿化率	完成	90%	9	8.1	-10.00	校园绿化仍需提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助中央资金							
主管部门		教育局		实施单位			南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	287.5	287.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	287.5	287.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5		
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5		
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5		
		预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学生资助相关费用。			全额用于学生资助金相关费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	资助学生政策符合率	=1005	1005	8	8	0.00		
		资助学生计划完成率	=100%	100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资助时间	每学期	70%	70%	8	5.6	-30.00	存在资金拨付延迟，资助发放延迟。
		资助及时性	=100%	100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	服兵役毕业学业率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.6			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		提前下达2024年高校学生资助省级资金							
主管部门		教育局		实施单位		南阳农业职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	178.6	178.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	178.6	178.6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	对于每个领域或项目，都要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。			5	5		
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。			5	5		
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。			5	5		
		预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。			5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于学生资助相关费用。		用于学生资助相关费用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资助学生嘉华完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		资助学生政策符合率	=100%	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助及时性	及时	及时	80%	5	4	-20.00	资金拨付存在延后。
		资助时间	每学期	每学期	80%	5	4	-20.00	资金拨付存在延后。
效益指标	社会效益指标	贫困生毕业率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		提前下达2024年高校学生资助中央资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	1074.8	1074.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1074.8	1074.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。		5	5		
		拨付合规性		坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。		5	5		
		使用规范性		严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。		5	5		
		预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。		5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学生资助相关费用。			用于学生资助相关费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资助学生政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资助及时性	及时	80%	10	8	-20.00	资金拨付到位有延后。
	资助时间		每学期	80%	10	8	-20.00	资金拨付到位有延后。	
效益指标	社会效益指标	贫困生毕业学业率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		提前下达2024年中央高职奖补资金（省级高职双高奖补）						
主管部门		教育局		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。		5	5			
	拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。		5	5			
	使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。		5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果。		5	3	理。强化预算绩效管理意识，充分利用		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌，重点推进高职“双高计划”建设。		提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌，重点推进高职“双高计划”建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双高建设相关费用支出	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智慧校园建设	=1个	1个	9	9	0.00	
		高层次人才引进	≤3人	1人	7	7	0.00	
	质量指标	建设服务专业	≤5个	5个	7	7	0.00	
	时效指标	建设任务完成度	=100%	80%	7	5.6	-20.00	部分项目需持续完成，有过程期，支付有滞后性。
效益指标	经济效益指标	学校支撑牧医产业能力	持续增强	90%	15	13.5	-10.00	产业能力仍有部分问题，急需解决。
	社会效益指标	毕业生服务南阳地区比例	持续增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		2024年新校区建设						
		农业学校		实施单位		南阳农业职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3985	3985	237.23	10	5.95%	0.6
		财政拨款	935	935	237.23	-	-	-
		财政专户管理资金	3050	3050	-	-	-	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并不会超过整体预算的范围。		5	5		
		拨付合规性	坚持专款、专用、充分发挥资金效益，严格遵守财经纪律。		5	5		
		使用规范性	严格遵守财经纪律，及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，以确保项目按计划顺利进行。		5	5		
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效管理。强化预算绩效管理意识，充分利用预算绩效评价结果		5	3	管理。强化预算绩效管理意识，充分利用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新校区建设费用支出。			用于新校区建设费用支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3985万元	831.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤22000人	22000人	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生受教环境及资源使用率	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.6		

附件5:

南阳农业职业学院整体资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

主要目标为：①大力发展职业技术教育，落实上级培训工作，创新学历教育工作，加强资源建设、高质量完成各项任务。保障安全稳定，不发生安全责任事故；不发生影响损害学校形象的重大事件；②不发生群体事件；不发生领导干部违法违纪、违反廉洁自律等问题；③招生就业，完成年度各类招生计划；提升教学建设及科研能力。

主要任务为：加强师资队伍建设，提高教学水平，优化人才服务体系；多措并举打造“双师型”教师队伍；突出特色优势，提升招生就业质量，深化招生录取制度改革；推进就业信息化平台建设；加强大学生就业创业工作。着力提升学生工作水平，提升学生综合素质；加强学校管理，保障人才成长，高质量完成学校省级优质校建设任务；大力推进教学信息化应用；推动学校教育教学改革本质提升，完善教育教学标准，深化教学内容改革。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

全面完成上级部门及学校安排的各项工作，保证学校基本平稳高效运行，积极发挥学校的教育及服务地方经济社会发展，推动职业教育事业的高质量发展。

二、绩效自评工作开展情况

2024年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2024年度评价得分为95.74分。

三、综合评价结论

2024年会议费评分为58分；2024年教学业务费评分为95.88分；2024年生均经费评分为96.89分；2024年外聘人员工资评分为98分，2024年新校区建设评分为90.09分；2024年因公出国（境）经费评分为53分，2024年招生宣传费评分为96分；2024年公务用车及维护评分为98分；2024年公务接待评分为96分；2024年高校学生资助市级配套资金评分为98分；2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金评分为98分；2022年征兵工作经费评分为95.89分；2022年国家助学贷款风险补偿金和贴息评分为98分；2024年中等职业教育免学费市级配套资金评分为98分；2024年中等职业教育免学费省级配套资金评分为93分；2024年中等职业教育免学费中央配套资金评分为93.89分；2024年专项债付息评分为95.5分；提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助中央资金评分为95.6分；提前下达2024年高校学生资助省级资金评分为96分；提前下达2024年高校学生资助中央资金评分为94分；提前下达省级高职双高奖补评分为95.1分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024年本年收入19764.22万元，其中财政拨款收入12007.4万

元，占 60.75%；专户收入 7756.82 万元，占 39.25%。

2024 年本年支出 19764.22 万元，其中：按资金来源，财政拨款支出 12007.4 万元，占 60.75%，专户支出 7756.82 万元，占 39.25%。

项目支出包括：2024 年会议费；2024 年生均经费；2024 年外聘人员工资；2024 年新校区建设；2024 年因公出国（境）经费，2024 年招生宣传费；2024 年公务用车及维护；2024 年公务接待；2024 年高校学生资助市级配套资金；2024 年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金；2022 年征兵工作经费；2022 年国家助学贷款风险补偿金和贴息；2024 年中等职业教育免学费市级配套资金；2024 年中等职业教育免学费省级配套资金；2024 年中等职业教育免学费中央配套资金；2024 年专项债付息；提前下达 2024 年高校大学生服兵役学生资助中央资金；提前下达 2024 年高校学生资助省级资金；提前下达 2024 年高校学生资助中央资金；提前下达省级高职双高奖补。总预算为 9876.74 万元，执行数为 6096.97 万元，执行率 61.73%。其中：

2024 年会议费资金 20 万元，执行金额为 0，执行率 0%。

2024 年高职生均经费预算资金 1000 万元，全额执行，执行率 100%，主要用于主要用于学生在校的各项经费和支出，仪器设备购置、日常维修费等其他用于学校正常运转所需的费用。

2024 年新校区建设项目预算资金 3985 万元，执行金额 237.23 万元，执行率 5.95%，学校以升格为本科院校及扩大招生规模为背景，主要用于宿舍楼、图书馆、体育馆等相关设施建设。

2024 年专项债付息预算资金 608 万元，全额执行，执行率 100%，

主要用于河南省地方专项债的利息支出，维持债务的正常使用。

2024年招生宣传费项目预算资金200万元，全额执行，执行率100%，主要用于提升学校知名度，增加学生数，招生及宣传事务以维持学校正常运作。

2024年外聘教师工资项目预算资金1440万元，全额执行，执行率100%，主要用于增加专任教师人数，提升教学水平，应对学生人数增加，并满足学校长期发展的需求。

2024年公务接待项目预算资金10万元，执行金额8万元，执行率80%，主要用于公务接待费用。

2024年公务用车及维护费项目预算资金15万元，全额执行。主要用于公务用车及维护费。

2024年中等职业教育免学费市级资金项目预算资金143.35万元，全额执行，执行率100%，主要用于保证中职生的住宿费及教科书费能及时享受补助。

2024年中等职业教育免学费省级资金项目预算资金62万元，全额执行，执行率100%，主要用于保证中职生的住宿费及教科书费能及时享受补助。

2024年中等职业教育免学费中央资金项目预算资金331万元，全额执行，执行率100%，主要用于保证中职生的住宿费及教科书费能及时享受补助。

2024年高校学生资助市级配套资金379.2万元，全额执行，执行率100%，主要用于学生资助资金支出。

2022年征兵工作经费11万元，全额执行，执行率100%，主要用

于征兵相关业务支出。

2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金2.3万元，全额执行，执行率100%，主要用于学生资助资金支出。

2024年因公出国（境）经费预算资金10万元，执行金额0万元。

风险补偿金项目预算资金18.99万元，全额执行，执行率100%，主要用于国家助学贷款风险专项资金。

提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助中央资金287.5万元，全额执行，执行率100%，主要用于学生资助资金支出。

提前下达2024年高校学生资助省级资金178.6万元，全额执行，执行率100%，主要用于学生资助资金支出。

提前下达2024年高校学生资助中央资金1074.8万元，全额执行，执行率100%，主要用于学生资助资金支出。

提前下达省级高职双高奖补资金100万元，全额执行，执行率100%，主要用于双高建设资金支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

南阳农业职业学院2024年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

2. 产出指标完成情况分析

时效指标

项资金时效设定为1年，学校谋划业务发展，制定工作方案，圆满完成了年初预算指标，专项资金严格按照财务规定进行了支付。

成本指标

严格执行《预算资金管理制度》，保障工作正常有序开展。

质量指标

2024年已完成6096.97万元，专项资金使用合规率达到100%。专项资金的及时拨付，确保了学校各项业务的顺利开展。

3. 效益指标完成情况分析

经济效益

项目的开展，调动了教学人员的积极性，改善工作流程，加强了各项制度和业务的建设，对提高教学水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。

社会效益

项目开展取得良好的社会效益。学校采取灵活多样的方式，提高教学保障政策的社会知晓度，营造良好的舆论氛围，完成了年初的目标设定值。

可持续影响

制定和执行相关管理制度，推动开展项目持续改进。

五、发现的主要问题和改进措施

主要问题：

实施过程中，能够按照国家相关法律法规，对项目的实施能够做到及时、完整，从而提升资金使用的效益。绩效目标还不是太明确，思想认识不到位，缺乏主动性，未意识到绩效评价是加强项目规范管

理、提高资金使用效益的重要手段。会计核算水平有待提高，对项目资金的性质、用途等管理规定不完善，认识不清楚。

改进措施：

①要强化对预算执行过程的管理和监督,预算管理制度加以完善,借助岗位培训学习等途径,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。②基于事业单位预算编制的重要性,事业单位要给予充足的预算编制时间,使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,及时论证单位预算项目,在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划,以提高预算编制的准确性和针对性。③对本单位预算资金的实时使用情况加以监督,确保资金的流向及使用符合预算目标,对出现的偏差及时加以纠正。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

改善项目绩效评价的应当实施分类管理,分别评价;关口前移,注重事前、事中控制;集中评价资源,利用其它方面的成果;构建科学有效的绩效评价体系。

八、其他需要说明的问题

无。