

2023年度  
南阳农业职业学院部门决算

二〇二四年九月

# 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2023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2023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。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳农业职业学院。

## 第二部分2023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

2023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	10,490.86	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	24.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	7.27
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	6,924.49	五、教育支出	36	17,269.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.38
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	42.91	八、社会保障和就业支出	39	15.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	169.37
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,482.26	<b>本年支出合计</b>	58	17,487.84
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	5.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,487.84	<b>总计</b>	62	17,487.84

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

2023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	17,482.26	10,514.86	0.00	6,924.49	0.00	0.00	42.91
203	国防支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,269.09	10,301.68	0.00	6,924.49	0.00	0.00	42.91
20503	职业教育	17,269.09	10,301.68	0.00	6,924.49	0.00	0.00	42.91
2050302	中等职业教育	545.42	545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,723.67	9,756.27	0.00	6,924.49	0.00	0.00	42.91
206	科学技术支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.37	169.37	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

2023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	17,487.84	10,318.00	7,169.84	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,269.09	10,302.27	6,966.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,269.09	10,302.27	6,966.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	545.42	503.42	42.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,723.67	9,798.86	6,924.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.37	0.00	169.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.37	0.00	169.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.37	0.00	169.37	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

2023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	10,490.86	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	24.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	7.27	7.27	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	10,301.68	10,301.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.38	2.38	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	15.73	15.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.37	169.37	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,514.86	<b>本年支出合计</b>	59	10,520.44	10,496.44	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.58	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	5.58		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				
<b>总计</b>	32	10,520.44	<b>总计</b>	64	10,520.44	10,496.44	24.00	0.00

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

2023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	10,496.44	8,275.14	2,221.30
203	国防支出	7.27	0.00	7.27
20306	国防动员	7.27	0.00	7.27
2030699	其他国防动员支出	7.27	0.00	7.27
205	教育支出	10,301.68	8,259.41	2,042.28
20503	职业教育	10,301.68	8,259.41	2,042.28
2050302	中等职业教育	545.42	503.42	42.00
2050305	高等职业教育	9,756.27	7,755.99	2,000.28
206	科学技术支出	2.38	0.00	2.38
20603	应用研究	2.38	0.00	2.38
2060302	社会公益研究	2.38	0.00	2.38
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20808	抚恤	10.15	10.15	0.00
2080801	死亡抚恤	10.15	10.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	169.37	0.00	169.37
21301	农业农村	169.37	0.00	169.37
2130199	其他农业农村支出	169.37	0.00	169.37

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

2023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	6,447.02	302	商品和服务支出	132.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,301.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,152.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,347.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	246.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	352.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,695.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.86	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,654.69	30228	工会经费	58.81	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	0.00	30229	福利费	73.51	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	8,142.82					公用经费合计	132.32

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

2023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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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

2023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

2023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2023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2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17,487.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少89.97万元，下降0.51%，主要原因是：学费收入减少，故收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,482.26万元，其中：财政拨款收入10,514.86万元，占60.15%；事业收入6,924.49万元，占39.61%；其他收入42.91万元，占0.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,487.84万元，其中：基本支出10,318.00万元，占59.00%；项目支出7,169.84万元，占41.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,520.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加839.96万元，增长8.68%，主要原因是：学校规模扩大，教师及学生人数增多，拨款增长。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,496.44万元，占本年支出合计的60.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加831.10万元，增长8.60%，主要原因是：教师人数增多，专项拨款增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,496.44万元，主要用于以下方面：国防（类）支出7.27万元，占0.07%；教育（类）支出10,301.68万元，占98.14%；科学技术（类）支出2.38万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出15.73万元，占0.15%；农林水（类）支出169.37万元，占1.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,759.47万元，支出决算为10,496.44万元，完成年初预算的135.27%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为545.42万元，支出决算为545.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7019.30万元，支出决算为9,756.27万元，完成年初预算的138.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生奖助学金及资助金拨付。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为169.37万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,275.14万元，其中：人员经费8,142.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.32万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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24.00万元。主要用于2023年南阳市级科技特派员工作经费，其中，项目不存在年末结转和结余资金数额较大。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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。

2023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。

2023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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额2,043.04万元，其中：政府采购货物支出1,815.96万元、政府采购工程支出12.30万元、政府采购服务支出214.78万元。授予中小企业合同金额2,043.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，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

2023年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：开展公务活动；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。

**一是绩效目标管理:**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8610.31万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额8610.31万元，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。

**二是绩效监控:**2023年6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12个项目，6月份预算执行数660.84万元，执行率7.74%。

**三是绩效自评:**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12个项目，涉及金额6900.22万元。

**四是部门评价:**本部门选取1个项目，涉及金额2898.59万元，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2条，针对性提出建议4条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，招生宣传项目自评得分为96.75分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是强化对预算执行过程的管理和监督；二是做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作。专项债付息项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是强化对预算执行过程的管理和监督；二是做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作。新校区建设项目自评得分为92.35分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是强化对预算执行过程的管理和监督；二是强化预算人员的素质能力。外聘教师工资项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是强化对预算执行过程的管理和监督；二是强化预算人员的素质能力。教学业务费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。高职生均经费项目自评得分为97.95分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。公务用车运行维护费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效目

标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是岗位培训学习；二是使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标。公务接待项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。会议费项目自评得分为86.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。中等职业教育免学费市级资金项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是岗位培训学习；二是使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标。风险补偿金项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。教学业务支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不是太明确；二是缺乏主动性。下一步改进措施：一是提高预算管理的质量水平；二是充足的预算编制时间。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度南阳农业职业学院教学业务费项目开展重点项目绩效评价。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“教学业务费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为97分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## 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）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

### 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

12/1/2023

项目名称	2023年高职生均经费							
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:	1015	1015	1015	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1015	1015	1015	-	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	4	内部控制体系，明确工作流程。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校升格及校区发展进入快车道，学校的在校生逐年大量增加，学生在校的各项费用和支出也是日益增长，高职生均经费是维持学校正常运作的关键。该项目主要用于仪器设备购置、日常维修费等其他用于学校正常运转所需的费用。		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。					
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	其他与学生相关费用	≤900万元	900万元	5	5	0.00	
		日常水电	≤115万元	115万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	16000-18000	18000%	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%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证教学正常有序	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善宿舍条件	完成	85%	7	5.95	-15.00	宿舍条件仍需持续改善。

	生态效益指标	提升绿化面积	≥10%	10%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年公务接待费						
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	4	10	40.0%	4.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	10	10	4	-	40.0%	-
		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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
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	接待工作次数、接待人数	20-150	88%	20	20	0.00	
	质量指标	公务接待合规、合理	合规合理	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	93		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年公务用车运行维护费						
主管部门		农业学校			南阳农业职业学院			
		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	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%	-	
		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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公务车运行和维护费。			用于公务车运行和维护费。				
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	规范公务用车管理，有效保障公务活动促进党风廉政建设	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障5台公车调度用车	完成	100%	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	完成	100%	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	完成	100%	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	99		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年会议费						
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:	20	20	5	10	25.0%	2.50
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	20	20	5	-	25.0%	-
		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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升举办会议的质量、服务及水平，用于举办各种会议所需的各项支出。			用于举办各种会议所需的各项支出。				
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	≤20万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议的场次	≥4场	2场	10	5	-50.00	开展会议次数减少。
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校知名度的提升	完成	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	86.5		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年教学业务费							
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:	2987	2987	2898.59	10	97.04%	9.70	
		财政拨款	340	340	251.59	-	74.0%	-	
		财政专户管理资金	2647	2647	2647	-	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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着学校规模的逐步扩大及升格需求，学校迫切需要改善学校的教学水平及条件，该项目主要用于教学业务费及其相关费用的支出。			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。					
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	教学设备购置	≤800万元	800万元	5	5	0.00		
		其他教学费用	≤2187万元	2187万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	16000-18000	18000%	10	10	0.00		
	质量指标	教学设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善	完成	90%	10	9	-10.00	教学质量仍需加强培训和交流。	
	社会效益指标	促进地方发展	完成	90%	7	6.3	-10.00	需要继续提升学生的知识素养。	
	生态效益指标	改善教学环境	完成	100%	8	8	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	97		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

2023年外聘人员工资

项目名称 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:	400	400	400	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	400	400	400	-	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	4	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					
	随着学校规模的逐步扩大及升格需求，在校人数逐年增加，为维持学校正常运作，需招聘一批教师满足教学需求。		维持学校正常运转，用于教学相关费用。					
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	预算成本	≤400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自聘人数	30-70	36%	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	
	经济效益指标	提高受聘人员工作效率	完成	90%	10	9	-10.00	建立相关内控制度，提升工作效率。

效益指标	社会效益指标	促进地方发展	完成	90%	10	9	-10.00	仍需提升学生素质。
	生态效益指标	改善教学环境	完成	90%	5	4.5	-10.00	教学设备仍需继续加强。
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	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		2023年新校区建设						
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:	2935	2935	1334.32	10	45.46%	4.55	
	财政拨款	935	935	188.78	-	20.19%	-	
	财政专户管理资金	2000	2000	1145.54	-	57.28%	-	
	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	4	内部控制体系,明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新校区的建设是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。			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。				
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	≤2935万元	2935万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	16000-20000	18141%	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	促进地方教学发展	完成	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改变周边环境	完成	90%	12	10.8	-10.00	部分绿化仍需持续进行。
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	92.35		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		300	300	300	10	100.0%	10.00	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		300	300	300	-	100.0%	-	
		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	4	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				
	随着学校规模的逐步扩大及升格需求，学校需扩大招生规模，增加学校的在校生人数，维持学校正常运作。			全部用于招生宣传相关费用。				
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	招生宣传费	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出宣传招生次数	≥50次	50次	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	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进地方发展	完成	85%	15	12.75	-15.00	学生素质仍需加强提高。
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	96.75		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金							
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:	160	136.13	136.13	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	160	136.13	136.13	-	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	4	内部控制体系,明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保证中职生的住宿费及教科书费能及时享受补助。			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。					
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	免学费受助学生数	3000-3500	3500	15	15	0.00		
	质量指标	拨付足额率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	时效指标	拨付资金及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少辍学率	≥5%	4%	25	20	-20.00	学生辍学率持续降低。	
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

12/1/2023

项目名称		2023年专项债付息							
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:	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%	-	
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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校升格及校区发展进入快车道，学校的在校生逐年大量增加，学生在校的各项费用和支出也是日益增长，争取专项债，加快学校建设和发展。			用于专项债还款付息。					
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	
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%	90%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	完成	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	提升绿化率	完成	90%	10	9	-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	98		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		风险补偿金							
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:	14.52	14.52	14.52	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	14.52	14.52	14.52	-	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	4	内部控制体系，明确工作流程。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于国家助学贷款风险专项资金。			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。					
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	受益人数	3500-4500	4500	10	10	0.00		
	质量指标	建立内部激励制度	完成	90%	15	13.5	-10.00	内部管理制度仍需改善。	
	时效指标	支付及时率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学校评价	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	教学业务费支出							
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:	169.66	169.66	169.66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	169.66	169.66	169.66	-	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	4	内部控制体系,明确工作流程。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	随着学校规模的逐步扩大及升级需求,学校迫切需要改善学校的教学水平及条件,该项目主要用于教学业务费及其相关费用的支出。		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。					
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	预算项目成本	≤169.66万元	169.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	15000-18000	18000	10	10	0.00	
	质量指标	教学设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善	完成	90%	10	9	-10.00	仍需加强对教师的培训和交流。
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	改善校园环境	完成	100%	8	8	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	98		