

2022年度
南阳市农业职业学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市农业职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市农业职业学院概况

一、部门职责

(一) 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

南阳市农业职业学院部门内设40个机构：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，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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	9,421.15	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	15.15	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	0.00
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	7,698.73	五、教育支出	36	17,221.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	38.00
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	2.00
八、其他收入	8	198.59	八、社会保障和就业支出	39	131.12
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.15
	12		十二、农林水支出	43	70.62
	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	73.23
	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	17,333.62	本年支出合计	58	17,577.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	244.19	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	17,577.81	支出总计	62	17,577.81

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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,333.62	9,436.30	0.00	7,698.73	0.00	0.00	198.59
205	教育支出	16,980.89	9,083.56	0.00	7,698.73	0.00	0.00	198.59
20502	普通教育	1,754.94	1,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,754.94	1,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,160.32	7,262.99	0.00	7,698.73	0.00	0.00	198.59
2050302	中等职业教育	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,550.28	6,652.95	0.00	7,698.73	0.00	0.00	198.59
20509	教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	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	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,577.81	14,982.71	2,595.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,221.77	14,737.30	2,484.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,754.94	0.00	1,754.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,754.94	0.00	1,754.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,401.20	14,671.67	729.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	610.04	516.84	93.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,791.16	14,154.83	636.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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	9,421.15	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收入	2	15.15	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	9,324.44	9,324.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38.00	38.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.12	131.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92	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	15.15	0.00	15.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.62	70.62	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	73.23	73.23	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
档次		1	档次		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	9,436.30	本年支出合计	59	9,680.48	9,665.34	15.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.19	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	244.19		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				
合计	32	9,680.48	合计	64	9,680.48	9,665.34	15.15	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支出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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
		9,665.34	7,070.25	2,595.09
205	教育支出	9,324.44	6,839.97	2,484.47
20502	普通教育	1,754.94	0.00	1,754.94
2050205	高等教育	1,754.94	0.00	1,754.94
20503	职业教育	7,503.87	6,774.34	729.53
2050302	中等职业教育	610.04	516.84	93.20
2050305	高等职业教育	6,893.83	6,257.50	636.33
20509	教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.63	65.63	0.00
206	科学技术支出	38.00	0.00	38.00
20603	应用研究	38.00	0.00	38.00
2060302	社会公益研究	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00
213	农林水支出	70.62	0.00	70.62
21301	农业农村	70.62	0.00	70.62
2130199	其他农业农村支出	70.62	0.00	70.62
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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	6,787.26	302	商品和服务支出	108.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,916.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	40.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	385.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.05	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	156.58	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	22.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	289.20	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	553.82	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	174.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.91	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	48.20	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	60.25	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	0.00	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	6,961.80					公用经费合计	108.45

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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.15	15.15	15.15	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	15.15	15.15	15.15	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

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市农业职业学院

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门2022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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计17,577.81万元，与2021年度相比，减少5,712.67万元，下降24.53%，主要原因是：地方专项债收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,333.62万元，其中：财政拨款收入9,436.30万元，占54.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,698.73万元，占44.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入198.59万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,577.81万元，其中：基本支出14,982.71万元，占85.24%；项目支出2,595.09万元，占14.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计9,680.48万元。与2021年度相比，减少8,065.82万元，下降45.45%，主要原因是：地方专项债收入减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,665.34万元，占本年支出合计的54.99%。与2021年度相比，减少827.46万元，下降7.89%，主要原因是：减少支出，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）9,324.44万元，占96.47%；科学技术支出（类）38.00万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）131.12万元，占1.36%；卫生健康支出（类）25.92万元，占0.27%；农林水支出（类）70.62万元，占0.73%；住房保障支出（类）73.23万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,268.17万元，支出决算为9,665.34万元，完成年初预算的132.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1754.94万元，支出决算为1,754.94万元，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610.04万元，支出决算为610.04万元，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4496.77万元，支出决算为6,893.83万元，完成年初预算的153.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生及退伍复学奖助学金增加，追加预算资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为65.63万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的100.00%。

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38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

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6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100.00%。

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97.64万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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70.62万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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73.23万元，支出决算为73.23万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,070.25万元，其中：

（一）人员经费6,961.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费。

（二）公用经费108.45万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出15.15万元。与2021年度相比，减少7,238.35万元，下降99.79%，主要原因是：地方专项债收入减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出15.15万元，主要是用于：抚恤金发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少18.94万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：从事业收入支出，财政拨款未列支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少6.97万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费从事业收入支出，财政拨款未列支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少11.97万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：从事业收入支出，财政拨款未列支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额889.36万元，其中：政府采购货物支出402.71万元、政府采购工程支出88.01万元、政府采购服务支出398.65万元；授予中小企业合同金额889.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额668.18万元，占授予中小企业合同金额的75.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9803万元，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7个项目，涉及金额9803万元，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：2022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7个项目，8月份预算执行数995.34万元，执行率10.15%。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7个项目，涉及金额9803万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7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0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额3435万元，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2条。

（二）项目支出绩效自评结果

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98.2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94.93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97.2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95.08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95.4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。2020年入伍大学生补助项目自评得分为97.75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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（九）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）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）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。

（十六）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业农村方面的支出。

（十七）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年12月

项目名称		2020年入伍大学生补助						
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:	46	46	46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	46	46	46	-	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，并且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	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2020年入伍大学生补助支出。		完成2020年入伍大学生补助支出。					
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	2020年入伍大学生补助	≤46万元	46万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对周边社会评价改善	完成	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善周边环境	完成	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	补助完好率	≥95%	100%	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	保证教学活动有序进行	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	入伍条件改善	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对周边环境改善	>20%	15%	9	6.75	-25.00	入伍补助主要用于兵役支出，对周边环境改善不明显。
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意程度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		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,并且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	完善监管体系,加大监督力度。完善内部控制环境,强化岗位职责。	
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。			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。				
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	日常水电	≥200万元	200万元	3	3	0.00	
		与学生相关的其他费用	≥800万元	800万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	受益教工人数	≥520人	525人	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善周边环境	完成	80%	1	0.8	-20.00	主要用于与学生、教师相关支出,绿化方面支出较少。
产出指标	数量指标	收益人数	15000-18000	17196%	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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善宿舍条件	完成	80%	8	6.4	-20.00	主要用于与学生、教师相关支出,基建支出较少。
	生态效益指标	提升绿化面积	完成	80%	9	7.2	-20.00	主要用于与学生、教师相关支出,基建支出较少。
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	95.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		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)	年度资金总额:	3340	3340	2030.54	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3340	3340	2030.54	-	60.79%	-	
	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，并且不会超过整体预算的范围。		5	4	完善内部控制环境，强化岗位职责；健全内部控制体系，明确工作流程。完善监管体系，加大监督力度。	
		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	5		
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。		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。					
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	其他教学费用	≥500万元	500万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	教学设备购置	≥1000万元	1000万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提升绿化面积	完成	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	15000-18000	17196%	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善校园环境	完成	100%	5	5	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	95.08		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	外聘教师工资									
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	400	全年预算数	400	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	400	400	400	-	-	0.00%	-	-	
	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,并且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	完善监管体系,加大监督力度			
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。			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。						
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	每人每月薪资	5000-6000	5200%	3	3	0.00			
	社会成本指标	保证工作有序进行	完成	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	改善周边环境	完成	80%	4	3.2	-20.00	主要是改善教师待遇,对周边环境改善较少。		
产出指标	数量指标	自聘人数	40-70	36%	10	9	-8.00	部分老师,由人事代理转为聘任制教师。		
	质量指标	自聘人员考勤率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高受聘人员工作效率	完成	100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	改善教学质量	完成	100%	9	9	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	97.2				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		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:	3435	3435	2449.84	10	71.32 %	7.13	
	财政拨款	935	935	249.84	-	26.72 %	-	
	财政专户管理资金	2500	2500	2200	-	88.0 %	-	
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,并且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		
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	采购及招标	≥1000万元	1000万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	用水用电	≥200万元	200万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提升绿化面积	完成	70%	4	2.8	-30.00	新校区建设主要用于项目工程,绿化维护支出较少。
产出指标	数量指标	收益人数	15000-18000	17196%	10	10	0.00	
	质量指标	教学环境提升	完成	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	经济效益指标	提升招生人数	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善周边环境	完成	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	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:	350	350	350	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	350	350	350	-	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,并且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	明确工作流程,完善监管体系,加大监督力度。		
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,增加学校的在校人数,维持学校正常运作。		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,增加学校的在校人数,维持学校正常运作。					
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	≥150万元	150万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	招生其他费用	≥200万元	200万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善周边环境	完成	80%	4	3.2	-20.00	一定程度改善招生环境,主要用于招生宣传。
产出指标	数量指标	外出宣传次数	≥70次	70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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进地方发展	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	办公条件持续改善	完成	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		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)	年度资金总额:	1217	1217	1217	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1217	1217	1217	-	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，并且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	完善内部控制环境，强化岗位职责。	
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。			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。				
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	基础设施修缮	完成	80%	3	2.4	-20.00	部分用于专项债的还本付息。
	社会成本指标	提高实验实训水平	完成	80%	3	2.4	-20.00	部分用于专项债的还本付息。
	生态环境成本指标	校舍改善	完成	80%	4	3.2	-20.00	部分用于专项债的还本付息。
产出指标	数量指标	收益人数	15000-18000	17196%	10	10	0.00	
	质量指标	仪器设备合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	毕业人员就业率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善周边环境	完成	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		