

2024年度
南阳技师学院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 南阳技师学院概况

一、单位职责

我校为中等职业学校，性质为财政补助事业单位，隶属南阳市人力资源和社会保障局，在局机关的正确领导下其主要职能：

（一）全面贯彻执党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。（二）面向社会承担各类职业技能培训，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业工作。（三）开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务南阳社会经济建设。（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

二、机构设置

南阳技师学院内设26个机构：分别是：党委办公室、老干部工作处、行政办公室、组织人事处、计划财务处、教务处（科研中心）、发展规划处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、基建处、公共教学部、制造工程系、车辆工程系、机电工程系、现代服务系、信息工程系、光电工程系、工艺美术系、公路工程系、设备网络中心、图书馆、公共实训管理中心、医务室。从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳技师学院无下属单位，仅包括南阳技师学院本级决算。按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位仅南阳技师学院。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳技师学院

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	7,396.94	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	191.61	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	43.31	五、教育支出	36	6,014.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,038.97
	9		九、卫生健康支出	40	148.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	197.64
	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	200.07

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	7,631.87	本年支出合计	58	7,634.74
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	2.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,634.74	总计	62	7,634.74

注：本表反映单位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

单位：南阳技师学院

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,631.87	7,588.56	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,013.67	6,013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,013.67	6,013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,120.87	1,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,845.82	4,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.31	1,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.43	578.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.39	309.39	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	263.64	263.64	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.85	34.85	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.85	34.85	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.07	156.76	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.31	0.00	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.31	0.00	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳技师学院

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	7,634.74	4,433.54	3,201.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,014.89	3,495.97	2,518.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,014.89	3,495.97	2,518.92	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,120.87	0.24	1,120.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,847.04	3,448.75	1,398.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.97	591.61	447.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.04	311.04	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	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	447.36	0.00	447.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.85	0.00	34.85	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.85	0.00	34.85	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	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.07	0.00	200.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳技师学院

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	7,396.94	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	191.61	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	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	6,014.89	6,014.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,038.97	1,038.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.32	148.32	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	34.85	0.00	34.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	197.64	197.64	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	156.76	0.00	156.76	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	7,588.56	本年支出合计	59	7,591.43	7,399.82	191.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	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	2.87		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	7,591.43	总计	64	7,591.43	7,399.82	191.61	0.00

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

单位：南阳技师学院

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	7,399.82	4,433.54	2,966.28
205	教育支出	6,014.89	3,495.97	2,518.92
20503	职业教育	6,014.89	3,495.97	2,518.92
2050301	初等职业教育	46.98	46.98	0.00
2050302	中等职业教育	1,120.87	0.24	1,120.63
2050303	技校教育	4,847.04	3,448.75	1,398.29
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.97	591.61	447.36
20805	行政事业单位养老支出	580.09	580.09	0.00
2080502	事业单位离退休	311.04	311.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.64	263.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	447.36	0.00	447.36
2080701	就业创业服务补贴	1.89	0.00	1.89
2080704	社会保险补贴	24.09	0.00	24.09
2080712	高技能人才培养补助	420.00	0.00	420.00
2080799	其他就业补助支出	1.38	0.00	1.38
20808	抚恤	0.00	0.00	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
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00
210	卫生健康支出	148.32	148.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.32	148.32	0.00
2101102	事业单位医疗	138.96	138.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	0.00
221	住房保障支出	197.64	197.64	0.00
22102	住房改革支出	197.64	197.64	0.00
2210201	住房公积金	197.64	197.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳技师学院

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	3,932.36	302	商品和服务支出	176.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.72	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.58	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,307.45	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	538.43	30205	水费	36.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.69	30206	电费	83.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.37	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	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	25.94	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240.89	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	321.39	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	324.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.03	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	0.16	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	33.91	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	13.30	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	1.00	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	0.23	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	4,256.63					公用经费合计	176.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳技师学院

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	191.61	191.61	0.00	191.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	0.00
229	其他支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	156.76	156.76	0.00	156.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：南阳技师学院

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
4.31	0.00	2.31	0.00	2.31	2.00	2.47	0.00	2.31	0.00	2.31	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,634.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,155.00万元，下降13.14%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款支出2024年第二批中等职业免学费省级资金89.60万元未拨付；②一般公共预算财政拨款支出债券付息资金738.88万元未执行；③一般公共预算财政拨款支出奖励性绩效（资金）93.13万元未拨付；④一般公共预算财政拨款支出事业单位退休人员健康休养费及全国文明城市奖179.51未拨付；⑤省级职业技能竞赛奖补资金10.00万元未拨付；⑥一般公共预算财政拨款支出2024年外聘教师工资社保经费78.35万元未拨付；⑦一般公共预算财政拨款支出教学教研经费22.88万未拨付。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,631.87万元，其中：财政拨款收入7,588.56万元，占99.43%；事业收入43.31万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,634.74万元，其中：基本支出4,433.54万元，占58.07%；项目支出3,201.20万元，占41.93%。

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7,591.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,169.94万元，下降13.35%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款支出2024年第二批中等职

业免学费省级资金89.60万元未拨付；②一般公共预算财政拨款支出债券付息资金738.88万元未执行；③一般公共预算财政拨款支出奖励性绩效（资金）93.13万元未拨付；④一般公共预算财政拨款支出事业单位退休人员健康休养费及全国文明城市奖179.51未拨付；⑤省级职业技能竞赛奖补资金10.00万元未拨付；⑥一般公共预算财政拨款支出2024年外聘教师工资社保经费78.35万元未拨付；⑦一般公共预算财政拨款支出教学教研经费22.88万未拨付。。

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7,399.82万元，占本年支出合计的96.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.46万元，下降1.47%，主要原因是：2024年度省级免学费资金未全部拨付。

（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7,399.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,014.89万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出1,038.97万元，占14.04%；卫生健康（类）支出148.32万元，占2.00%；住房保障（类）支出197.64万元，占2.67%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,048.89万元，支出决算为7,399.82万元，完成年初预算的104.98%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.98万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是补发2023年度全国文明城市奖，未列入年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,990.34万元，支出决算为1,120.87万元，完成年初预算的56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年末财政收回额度158.47万元；二是中职免学费中央补助资金711.00万元，年初预算支出功能科目为中等职业教育，资金拨付功能科目为技校教育科目。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为3564.91万元，支出决算为4,847.04万元，完成年初预算的135.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是中职免学费中央、省级补助资金711.00万元，年初预算支出功能科目为中等职业教育，资金拨付功能科目为技校教育科目；二是工资福利支出569.65万元，年初预算功能科目为其他社会保障和就业支出（项），资金拨付功能科目为技校教育（项）；三是增加新进人员工资1.48万元未列入年初预算。

4. 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302.87万元，支出决算为311.04万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休公用经费6.52万元，4名退休人员养老金1.65万元，合计8.17万元未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为263.64万元，支出决算为263.64万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年职业年金记实补记5.40万元，未列入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业困难人员就业援助专项行动补助资金1.89万元，未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位人员社保补贴24.09万元，未列入年初预算。

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420.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴2023年建设项目第二批省级奖补上资金260.00万元，全民技能振兴2024年建设项目第一批省级奖补上资金160.00万元，为省级转移支付资金未列入年初预算。

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1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为2023年全民技能振兴建设项目结转资金，未列入年初预算。

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581.17万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的1.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出569.65万元，年初

预算功能科目为其他社会保障和就业支出（项），资金拨付功能科目为技校教育（项）。

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131.76万元，支出决算为138.96万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7.20万元年初预算列入其他行政事业单位医疗支出（项）功能科目，资金拨付列入事业单位医疗（项）功能科目。

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16.56万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的56.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7.20万元年初预算列入其他行政事业单位医疗支出（项）功能科目，资金拨付列入事业单位医疗（项）功能科目。

14. 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197.64万元，支出决算为197.64万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,433.54万元，其中：人员经费4,256.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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156.76万元，支出决算为191.61万元，完成年初预算的122.23%。主要用于抚恤金，主要原因：增人员抚恤金。

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，我单位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4.31万元，支出决算为2.47万元，完成预算的57.31%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我学院厉行节约，减少开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，完成预算的100.00%，占93.52%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的8.00%，占6.48%。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2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.00%。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 2.31万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于校际交流，外来学习招待。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 0.16万元，主要用于主要用于校际交流，外来学习招待。2024年共接待国内来访团组2个、来宾18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548.82万元，其中：政府采购货物支出469.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.40万元。授予中小企业合同金额518.14万元，占政府采购支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额85.40万元，占授予中小企业合同金额的16.48%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：保障学院正常教学、办公任务的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有18个项目，涉及金额3692.87万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数2215万元，执行率60%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额3,692.87万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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：

一、年度预算安排情况：2024年我单位纳入预算绩效自评项目年初预算合计3692.87万元。其中：2024年公务接待费2万元；省级职业技能竞赛奖补资金（2023年结转）10万元；2024年教学教研实训经费222.3万元；南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）156.76万元；2024年外聘教师工资及社保经费280万元；2024年招生差旅费专项经费190万元；债券付息资金1318.8万元；2024年公车运行费0.7万元；提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）189.6万元；2024年会议费5万元；2024年中等职业教育免学费市级配套资金332.34万元。2024年中等职业教

育学生资助免学费中央资金711.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）96.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金133.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）18.00万元；2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）11.70万元；2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）14.29万元；2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）1.38万元；二、1至12月执行和完成情况：项目预算1-12月执行情况。1-12月共执行预算2262.76万元，占年度项目预算61.27%。具体项目执行情况如下：2024年公务接待费执行预算0.16万元。省级职业技能竞赛奖补资金（2023年结转）预算资金未拨付。2024年教学教研实训经费执行预算201.18万元。南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）执行预算156.76万元。2024年外聘教师工资及社保经费执行预算201.65万元。2024年招生差旅费专项经费执行预算190万元。债券付息资金预算资金未拨付。2024年公车运行费执行预算0.7万元。提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）执行预算189.6万元。2024年会议费执行预算5万元。2024年中等职业教育免学费市级配套资金执行预算332.34万元。2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金711.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）96.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金133.00万元；2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）18.00万元；2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）11.70万元；2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）14.29万元；2023年全

民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）1.38万元；三、运行监控分析：（一）全年部门预算预计执行情况。1-12月份执行预算支出占全年61.27%。（二）全年绩效目标预计完成情况。2024年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计18项，其中按计划实施项目数量16个，实现项目项目完成预算实际拨付率61.27%。（三）绩效目标偏差的原因分析：2024年，南阳技师学院严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止12月底，控制绩效目标偏差未出现异常。

四、整改措施（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

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）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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）、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。

（十二）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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社会保障和就业方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）、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。

（二十六）、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								
2025年05月								
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		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.34	332.34	332.34	10	100.0%	10	
	财政拨款	332.34	332.34	332.34	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控	5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中等职业教育免学费市级配套资金.			已完成。				
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	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	≤332.34万元	332.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占受助学生数	=	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年公车运行费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	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	科学安排资金经费, 避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	4	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标	2024年公车运行费			实际完成情况			
					已完成。			
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	2024年公车运行费	≤12.00万元	0.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	支付合性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年公务接待费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0.16	10	8.0%	0.80	
	财政拨款	2	2	0.16	-	8.0%	-	
	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	科学安排资金经费,避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金,拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	校际间的正常交流合作,维护学院的正常运转。			实际完成情况 已完成。			
	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	2024年公务接待费	≤3万元	0.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥ 95 %	95 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年会议费								
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	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%	-			
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	科学安排资金经费,避免资金浪费			5	5				
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金,拨付流程及时规范			5	5				
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议,保证毕业生顺利毕业,维护学院正常运转.				已完成。					
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	2024年会议费	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00			
	质量指标	培养高级人才	≥2000人	2000人	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	进一步提升社会满意度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.68				

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年教学教研实训经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	222.3	222.3	201.18	10	90.5 %	9.05	
	财政拨款	222.3	222.3	201.18	-	90.5 %	-	
	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年教学教研实训经费。			实际完成情况 已完成。			
	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	2024年教学教研实训经费	≤500万元	201.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7000人	15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5000人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年外聘教师工资及社保经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280	280	201.65	10	72.02 %	7.20	
	财政拨款	280	280	201.65	-	72.02 %	-	
	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	科学安排资金经费, 避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘教师的基本权益, 维护学校的正常运转。			已完成。				
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	2024年外聘教师工资及社保经费	≤280.00万元	201.65万元	10	10	0.00	
		数量指标	及时发放工资	≥90%	90%	15	15	0.00
产出指标	质量指标	保证教学运转	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	维护社会的稳定	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2024年招生差旅费专项经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	190	190	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	190	190	190	-	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	科学安排资金经费,避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金,拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学院的招生计划。			已完成。				
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	2024年招生差旅费专项经费	≤300万元	190万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	156.76	156.76	156.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	156.76	156.76	156.76	-	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）。			已完成。				
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	南阳市高级技工学校新校区项目	≤156.77万元	156.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	≥80%	70%	10	8.75	-12.50	预算拨付有一定的延后性。
效益指标	社会效益指标	完成新校区项目	完成	95%	25	23.75	-5.00	按照新校区完工进度拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		省级职业技能竞赛奖补资金（2023年结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排资金经费,避免资金浪费			5	0	预算资金未拨付。	
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金,拨付流程及时规范			5	0	预算资金未拨付。	
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	0	预算资金未拨付。	
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	0	预算资金未拨付。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级职业技能竞赛奖补资金(2023年结转)			预算资金未拨付。				
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	省级职业技能竞赛奖补资金(2023年结转)	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	省级职业技能竞赛奖补资金执行率	≥80%	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
	质量指标	资金支付合规率	≥80%	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
	时效指标	支付及时性	≥80%	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	促进提升全民技能	≥90%	0%	25	0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年初预算数	189.6	189.6	189.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	189.6	189.6	189.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）。			已完成。				
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	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023	≤189.61万元	189.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升现代化职业教育质量	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步提升现代化职业教育质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		债券付息资金						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1318.8	1318.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	738.8	738.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	580	580	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	科学安排资金经费,避免资金浪费		5	0	预算资金未拨付。		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金,拨付流程及时规范		5	0	预算资金未拨付。		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	0	预算资金未拨付。		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行		5	0	预算资金未拨付。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	债券付息资金。				预算资金未拨付。			
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	债券付息资金	≤1318.18万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	债券付息资金	≥85%	0%	15	0	-100.00	预算资金未拨付。
	质量指标	资金支付合规性	≥90%	0%	15	0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	保障债券资金支付	≥90%	0%	25	0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
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		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	711	711	711	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	711	711	711	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控	5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金			已完成。				
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	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	≤711万元	711万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占受助学生数	=	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院		
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	18	18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		18	18	18	-	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				5	5	无		
	拨付合规性				5	5	无		
	使用规范性				5	5	无		
预算绩效管理情况				建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）。			已完成。					
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	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占受助学生数	=	100%	15	15	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	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	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年第二批中等职业教育免学费资金中央资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	133	133	133	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	133	133	133	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控	5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年第二批中等职业教育免学费资金中央资金。			已完成。				
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	2024年第二批中等职业教育免学费资金中央资金	≤133万元	133万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	=	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院		
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:		96	96	96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		96	96	96	-	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				5	5	无		
	拨付合规性				5	5	无		
	使用规范性				5	5	无		
预算绩效管理情况				建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控		5	4	加强对项目资金使用效果进行监督管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）。			已完成。					
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	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（	≤96万元	96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占受助学生数	=	100%	15	15	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=	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	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.29	14.29	14.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.29	14.29	14.29	-	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	4	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标	2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转），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。			实际完成情况 已完成。			
	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	2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）	≤14.29万元	14.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付执行率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	15	15	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	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称		2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.38	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5		
	预期目标	2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）。			实际完成情况 已完成。			
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年全民技能振兴第一批省级资金（2023结转）	≤1.38万元	1.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进提升全民技能	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	进一步加强提升全民技能。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11.7	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.7	11.7	11.7	-	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	科学安排资金经费，避免资金浪费			5	5		
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5		
	使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	4	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转），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。				已完成。			
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	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）	≤11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	20	20	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		