

2024年度
南阳医学高等专科学校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳医学高等专科学校概况

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 南阳医学高等专科学校概况

一、部门职责

南阳医学高等专科学校的主要职能是：按照“西医为主体，中医为特色，中西合璧，优势互补，和谐发展”的办学原则，培养高等专科学历医药人才，助力医药事业发展。

二、机构设置

南阳医学高等专科学校部门内设52个机构：党政办公室、组织部、统战部、宣传部、离退休处、纪委、法制办、人事处、学生处、教务处、发展规划处、计财处、国资处、总务处、保卫处、审计处、对外交流合作处、科研处、招生办、就业创业处、工会、团委、马克思主义学院、临床医学系、中医系、护理系、药学系、针灸骨伤系、医学技术系、卫生管理系、口腔医学系、国际教育学院、康复医学系、健康管理系、体育保健与运动医学系、继续教育学院、基础医学部、公共教学部、医教协同发展中心、教学评估与质量监控中心、心理健康关爱与教育中心、非遗中心、信息管理中心、教学设备管理中心、科研实验中心、图书馆、国医论坛编辑部、档案中心、仲景医药文化研究院、中医经方文献信息研究院、中药资源创新研究院、智能医学工程与生物医药研究院等。

从决算单位构成看，本单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳医学高等专科学校本级。

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：南阳医学高等专科学校

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	20,468.85	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	79.00	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	10.80
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	10,202.31	五、教育支出	36	30,971.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.00
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	2,344.16	八、社会保障和就业支出	39	791.22
	9		九、卫生健康支出	40	360.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.00
	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	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
本年收入合计	27	33,094.32	本年支出合计	58	32,284.47
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	809.85
	30			61	
总计	31	33,094.32	总计	62	33,094.32

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：南阳医学高等专科学校		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	33,094.32	20,547.85	0.00	10,202.31	0.00	0.00	2,344.16
203	国防支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,781.30	19,983.63	0.00	9,453.51	0.00	0.00	2,344.16
20502	普通教育	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,401.30	19,983.63	0.00	8,073.51	0.00	0.00	2,344.16
2050302	中等职业教育	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,123.57	19,705.90	0.00	8,073.51	0.00	0.00	2,344.16
206	科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.22	42.42	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.80	0.00	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	748.80	0.00	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.44	31.44	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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：南阳医学高等专科学校		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	32,284.47	25,109.96	7,174.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,971.45	24,270.38	6,701.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,591.45	24,270.38	5,321.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,313.72	23,992.65	5,321.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.22	749.78	41.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.44	0.00	31.44	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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：南阳医学高等专科学校

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	20,468.85	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	79.00	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	10.80	10.80	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	19,983.63	19,983.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.00	72.00	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	42.42	42.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.00	360.00	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	79.00	0.00	79.00	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	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
本年收入合计	27	20,547.85	本年支出合计	59	20,547.85	20,468.85	79.00	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	20,547.85	总计	64	20,547.85	20,468.85	79.00	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：南阳医学高等专科学校

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	20,468.85	16,395.41	4,073.44
203	国防支出	10.80	10.80	0.00
20306	国防动员	10.80	10.80	0.00
2030601	兵役征集	10.80	10.80	0.00
205	教育支出	19,983.63	16,383.63	3,600.00
20503	职业教育	19,983.63	16,383.63	3,600.00
2050302	中等职业教育	277.73	277.73	0.00
2050305	高等职业教育	19,705.90	16,105.90	3,600.00
206	科学技术支出	72.00	0.00	72.00
20603	应用研究	12.00	0.00	12.00
2060302	社会公益研究	12.00	0.00	12.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	42.42	0.98	41.44
20807	就业补助	41.44	0.00	41.44
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	31.44	0.00	31.44
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	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
210	卫生健康支出	360.00	0.00	360.00
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00

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：南阳医学高等专科学校

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	13,051.75	302	商品和服务支出	298.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,388.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,234.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,287.42	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	2,346.76	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	698.91	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	612.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	508.42	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	68.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	906.36	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	0.00	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	3,045.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.67	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	2,128.79	30228	工会经费	210.65	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	87.61	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	658.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	16,096.83					公用经费合计	298.58

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：南阳医学高等专科学校		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	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.00	79.00	79.00	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	79.00	79.00	79.00	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：南阳医学高等专科学校		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。

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33,094.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.62万元，下降0.17%，主要原因是：本年度退休人员增加且缩减了一般性支出、严控成本费用，因此年度收入、支出总额相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,094.32万元，其中：财政拨款收入20,547.85万元，占62.09%；事业收入10,202.31万元，占30.83%；其他收入2,344.16万元，占7.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,284.47万元，其中：基本支出25,109.96万元，占77.78%；项目支出7,174.51万元，占22.22%。

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20,547.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少671.03万元，下降3.16%，主要原因是：2023年度上年度财政安排有中医药实训专项经费。

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20,468.85万元，占本年支出合计的63.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少727.53万元，下降3.43%，主要原因是：本年度我校加强了一般公共预算财政拨款的预算管控，对非必要、非急需的支出项目进行压减。

（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20,468.85万元，主要用于以下方面：国防（类）支出10.80万元，占0.05%；教育（类）支出19,983.63万元，占97.63%；科学技术（类）支出72.00万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出42.42万元，占0.21%；卫生健康（类）支出360.00万元，占1.76%。

（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16,607.36万元，支出决算为20,468.85万元，完成年初预算的123.25%。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10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兵役征集经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的中职免学费资助资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16,607.36万元，支出决算为19,705.90万元，完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追究学生奖助学金等经费。

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0万元，支出决算为12.00万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是拨付的省创新研发专项经费及“三区”科技人才支持计划经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的省级科普与学会服务能力提升专项资金。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的市级重大科技专项资金。

7. 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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的全民技能振兴2023年建设项目第二批省级奖补资金。

8. 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31.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的2023届高校毕业生校园招聘补助经费。

9. 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0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的引进人才岗位绩效工资总差额。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的医疗服务与保障能力提升补助资金。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的省级专项补助资金。

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16,395.41万元，其中：人员经费16,096.83万元，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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费298.58万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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79.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于我校去世职工死亡抚恤金。

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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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29.05万元，支出决算为29.05万元，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 29.05万元。主要用于车辆保险、加油、车辆维修、过路费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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10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10辆，其他用车主要是：保障学校正常工作运转，传送文件等；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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8364.24万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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20个项目，涉及金额8364.24万元，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20个项目，1-7月份预算执行数12141.97万元，执行率58.19%。

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8364.24万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1572万元，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3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8个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目6个。具体情况如下：

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8个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目6个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标，2024年公车运行及维护经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：强化预算编制的科学性与精准性。2024年公务出国境项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：强化预算编制的科学性与精准性。2024年公务接待费项目自评得分为20分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：强化预算编制的科学性与精准性。2024年会议费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：强化预算编制的科学性与精准性。2024年教学质量工程项目自评得分为0。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步措施提高绩效评价指标值设定。2024年外聘教师劳务费项目自评得分0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，专户资金未下达，无法进行资金支

付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步措施提高绩效评价指标值设定。2024年教学日常运转经费项目自评得分87.86分。发现的主要问题及原因一是教学质量需要进一步提升；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步措施结合教学质量提升目标，制定更科学的年度绩效评价指标值。2024年联合培养费项目自评得分84.58分。发现的主要问题及原因招生人数不能提前确定，数量指标不准确，因此质量指标也不准确。下一步措施加强中外合作办学管理，提前开展招生需求对接，提高招生人数预测精准度，为数量指标与质量指标的科学设定奠定基础；另一方面，优化资金使用管控流程，根据招生实际情况动态调整资金分配方案，提高资金使用效率和绩效。2024年培训费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。2024年生均提标经费项目自评得分为88.5分。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：提高绩效管理水平和。2024年校园经营管理费项目自评得分为89.36分。发现的主要问题及原因：校园经营管理者水平参差不齐，服务管理水平还有待提升；下一步改进措施：提高校园经营管理水平。2024年信息化建设项目自评得分为81.93分。发现的主要问题及原因：网络安全需要进一步加强。下一步改进措施：提高绩效管理水平和。2024年债务还本付息项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：细化绩效管理流程，明确各环节责任与时限，全面提升绩效管理水平和。2023年市级重大科技专项（2023年结转）项目自

评得分为91.25分。发现的主要问题及原因：绩效评价应用需要进一步加强。下一步改进措施：加强评价成果的经验提炼，强化绩效评价的实际应用价值，全面提升绩效管理水平。2024年高校学生资助市级配套自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：全面提升绩效管理水平。2022年国家助学贷款风险补偿金和贴息项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：全面提升绩效管理水平。2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效事后评估需进一步加强。下一步改进措施：优化绩效事后评估指标体系，强化评估结果应用。2024年中等职业教育学生资助免学费省级配套资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：全面提升绩效管理水平。2024年中等职业教育学生资助免学费市级配套资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效事后评估需进一步加强。下一步改进措施：优化绩效事后评估指标体系，全面提升项目绩效管理水平，确保市级配套资金效能最大化。2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：中职教育水平还需进一步提高。下一步改进措施：建立资助资金与教育质量提升的联动机制，全面提升绩效管理水平。

（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）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）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十二）、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十九）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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								
2025年04月								
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		南阳医学高等专科学校		
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
		财政拨款	84.6	84.6	84.6	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	84.6	84.6	84.6	-	100.0 %	-
		单位资金	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		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	3	绩效评价水平需进一步加强	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息			助学贷款相关工作得到顺利开展。				
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	总成本	≤84.6万元	84.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贷款学生人数	≥3000人	3026人	10	10	0.00	
	质量指标	学生顺利完成学业	顺利	100%	10	10	0.00	
	时效指标	风险补偿金上交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济困难学生贷款率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年市级重大科技专项（2023年结转）						
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	50	50	-	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		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	3	绩效评价应用需要进一步加强	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	艾产品标准化研究及生产示范，建立艾草种质资源与形态特征库，形成艾草种质资源保藏体系			按项目计划书任务完成。				
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	总成本	≤50万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	形成生产技术标准 操作规程	3-5	1%	3	1	-66.67	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
		建立艾草种质资源 与形态特征库	=1个	0.8个	3	2.4	-20.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
		制定艾大宗产品相 关标准	1-3	1%	2	2	0.00	
		建立标准化生产 线	1-3	1%	3	3	0.00	
		建立艾草化学成 分—生物活性数据库	=1个	0.8个	2	1.6	-20.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
	质量指标	初步明确南阳艾 的形态特征	初步明确	80%	2	1.6	-20.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
		建立南阳艾及大 宗产品指纹图谱	初步建立	100%	3	3	0.00	
		形成基于液质联 用和气质联用技 术的南阳艾化学 成分全	初步形成	100%	3	3	0.00	
		建立南阳艾及大 宗产品质量控制 方法	初步建立	85%	3	2.55	-15.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
	时效指标	形成艾草相关标准	1-3	1%	2	2	0.00	
提供研究报告		=1份	0.8份	2	1.6	-20.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。	
发表相关研究论 文		1-2	3%	2	1	50.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。	
效益指标	经济效益指标	实现产能	=120吨/年	120吨/年	6	6	0.00	
		新增年销售收 入	=300万元	300万元	6	6	0.00	
		年新增利税	=12万元	12万元	8	8	0.00	
	社会效益指标	建立艾草标准 化生产示范基地	=1个	0.7个	5	3.5	-30.00	这是整个项目周期要完成的，按任务书计划该指标在2025年完成。
满意度指标	服务对象满意度 指标	合作对象满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
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		南阳医学高等专科学校				
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:		10.8		10.8		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10.8		10.8		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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			费，保障中职学生正常开展日常教学活动，提		5	5		
		拨付合规性			按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。		5	5		
		使用规范性			学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公		5	5		
		预算绩效管理情况			资金发放经相关业务部门申请，领导集体研究，		5	3	绩效事后评估需进一步加强	
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			中职学生正常开展教学活动，教学水平得到一定程度提高						
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	≤52.6万元	10.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受高校学生服兵役国家资助学校数量	=4所	4所	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年高校学生资助市级配套资金						
		教育事业专款		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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:	371.4	371.4	371.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	371.4	371.4	371.4	-	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		合理安排经费，保证资助政策得到落实		5	5	
		拨付合规性		按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。		5	5	
		使用规范性		学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公		5	5	
		预算绩效管理情况		资助款项实施前经各部门及领导集体研究决定		5	3	绩效管理水平需得到进一步提高
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。			国际资助政策得到充分落实。				
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	≤1259.4万元	371.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学校数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生报到率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年公车运行及维护费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	30	30	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	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0	无	
	拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0	无	
	使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0	无	
	预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照国家和地方关于车改规定标准使用车辆，管理规范，不超标，不越线，保证公务车辆车况良好，正常运转，确保出行任务顺利完成。			无				
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	总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	车辆出行次数	≥100次	0次	10	0	-100.00	无
	质量指标	车辆年检修次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	无
	时效指标	车辆出行任务及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	出行时间节约率	≥10%	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年公务出国（境）费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与外方学校的交流，学习外方先进教学经验，提高对外合作办学水平，增强办学能力。			无				
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	总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	出国次数	≥1次	0次	10	0	-100.00	无
	质量指标	出国访问工作计划完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	按时出访率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	合作办学招生报考率	≥90%	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年公务接待费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校公务接待工作，确保2024年度学校公务接待工作正常开展			无				
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	总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤100次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	经费支出时限	≤12月	0月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约招待成本	>15%	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024年会议费							
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校			
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款:	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	30	30	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	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0		
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0		
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0		
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级主管部门要求和单位工作计划，保障会议正常召开，宣传国家政策法规，深入学习领会精神实质，加大协调服务能力，调整优化结构，更好服务社会，为领导决策提供可行性建议，提供知智力支持。			无					
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	总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	组织会议次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	无	
	质量指标	按计划完工各项会议议程	≥98%	0%	10	0	-100.00	无	
	时效指标	会议召开平均天数	≤3天	0天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校服务社会能力	提高	0%	25	0	-100.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无	
总分					100	10			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年教学日常运转经费						
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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：	1380	1380	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	1380	1380	—	100.0 %	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	经费，用于教学印刷、办公等日常活动，提升教			5	5	
		拨付合规性	按照项目规定拨付，资金拨付合规合理。			5	5	
		使用规范性	学校财务规章制度，经费支出规范、合理，公			5	5	
		预算绩效管理情况	教学实验用品等项目开展经校内专家论证、评审			5	2	绩效管理水平、方法需要提升
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校教学工作正常开展			保障了教学日常工作正常开展				
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	总成本	≤1380万元	1380万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学用品采购次数	≥10次	15次	10	8.86	20.00	根据实际需求采购
	质量指标	采购合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	绝大部分教学工作能按时完成
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升	70%	25	17.5	-30.00	教学质量需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年教学质量工程						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	100	100	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	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推动教学内涵式发展，全面提升人才培养质量，培育优秀教学成果； 2、深化教学改革，提升学校建设水平，培养高水平教学成果； 3、提升学校教学质量水平，增加学校知名度。			无				
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	总成本	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	教学质量工程项目申报数量	≥10项	0项	10	0	-100.00	无
	质量指标	发表教研论文或者著作	≥15篇	0篇	10	0	-100.00	无
	时效指标	项目按时结项率	≥90%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	毕业生就业率	≥85%	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年联合培养费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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:	1200	1200	1200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1200	1200	1200	-	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	经费, 增强师资队伍建设, 提升中外合作办学教			5	5		
	拨付合规性	按照相应规定拨付, 资金拨付合规合理。			5	5		
	使用规范性	学校的财务规章制度, 经费支出规范、合理、公			5	5		
	预算绩效管理情况	对财务事项进行监督, 项目开展前召集专家对项			5	3	绩效管理水平需要进一步提高	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障和对外合作办学项目的顺利开展; 2、提高办学水平, 增加学校知名度; 3、促进学校产学研合作的国际化发展。			引进外方教材, 由外籍教师参与授课, 师资队伍建设得到提升, 办学水平得到提高, 招生就业率提高。				
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	总成本	≤1200万元	1200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合作办学学生人数	≥1000人	1500人	15	13.29	20.00	合作办学学生人数增加
	质量指标	外教授课时占比	≥10%	15%	15	13.29	20.00	合作办学学生人数增加
效益指标	经济效益指标	合作办学报考学生增长率	≥5%	3%	25	15	-40.00	合作办学学生人数增加
满意度指标	服务对象满意度指标	外方学校及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.58		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年培训费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款:	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	200	200	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	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对青年教师、骨干教师、党员干部等的培训，打造一支高质量的教师队伍，储备人才，有效提高教育教学质量，提高人才队伍水平，提高服务社会能力。			无				
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	总成本	≤200万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥150人	0人	10	0	-100.00	无
	质量指标	培训覆盖率	≥20%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	培训计划按时完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	教学质量提升	稳步提升	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年生均提标经费						
项目资金 (万元)	南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校			
	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：	3200	3200	3200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3200	3200	3200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	非经费，保障正常开展日常教学活动，提升教学			5	5		
	拨付合规性	按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。			5	5		
	使用规范性	学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公			5	5		
预算绩效管理情况		项目实施前经专家评估成本、收益			5	2	绩效评价管理水平需要进一步加强。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高生均拨款标准，达到规定生均经费12000元/人.年，为正常开展教学，提高办学水平提供保障。		学校办学水平得到提升，日常运转得到有力保障，各类教育活动有序开展。					
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	总成本	≤3200万元	3200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费投入覆盖率	≥80%	70%	15	13.13	-12.50	经费有限
	质量指标	受益学生人数	≥10000人	20000人	15	9	70.00	招生人数增加
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥85%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	经费有限，不能满足部分部门业务需求
总分					100	88.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年外聘教师劳务费						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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:	1100	1100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1100	1100	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	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		拨付合规性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		使用规范性	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
		预算绩效管理情况	学费收入未完成，专户资金未下达。		5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为外聘老师提供充足的经费保障，保障外聘教师持续为学校提供授课服务，为社会培养高质量的医学人才。			无				
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	总成本	≤1100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥200人	0人	10	0	-100.00	无
	质量指标	学生实训课平均成绩	≥70分	0分	10	0	-100.00	无
	时效指标	听课学生出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥90%	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	听课师生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024年校园经营管理费							
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校			
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:	212	212	212	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	212	212	212	-	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	安排，主要用于国有资产出租方面的管理，提			5	5		
		拨付合规性	编制相结合，按照相关标准拨付，资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	学校财务规章制度，经费支出规范、合理，公			5	5		
		预算绩效管理情况	部门对业务事项进行事前、事中及事后进行监督			5	3	绩效管理水平需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥国有资产最大潜能，合理利用资产，取得效益。			对学校闲置的资产充分利用，国有资产潜能得到了最大发挥，提高了校园服务。					
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	总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务对象数量	≥20家	30家	10	8.86	20.00	服务对象增加	
	质量指标	租赁服务质量合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁期限	≤3年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会	有所提升	70%	25	17.5	-30.00	服务水平需要进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.36			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年信息化建设						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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：	300	300	50.31	10	16.77 %	1.68	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	300	300	50.31	—	16.77 %	—	
	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	校信息化建设进度，业务部门项目规划，合理安排			5	5		
	拨付合规性	按照项目规定拨付，资金拨付合规合理。			5	5		
	使用规范性	规章制度，根据项目实施进度支付，经费支出			5	5		
	预算绩效管理情况	前经评审专家论证，完工后经相关部门验收，专			5	3	绩效评价管理水平有待进一步提高	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 打造一个服务于教学、科研、管理和校园文化的技术先进、扩展性强、安全高效的信息化网络。 2. 实现统一认证、统一门户，对原有网络及应用进行全面集成。 3. 将数据中心机房改造成一个安全、高效、稳定的标准化机房，为内部诊改大数据分析提供保障。			按项目轻重缓急，完成了本年度急需建成项目，提升了学校信息化水平。				
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	总成本	≤300万元	50.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化建设项目数量	≥2件	5件	10	6	120.00	信息化建设项目完工量比预期增加
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校网络安全性	提升	85%	25	21.25	-15.00	网络安全需要进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.93		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年债务还本付息						
		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	1572	1572	1572	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		用于政府专项债务利息和本金的偿还。		5	5	
		拨付合规性		照本年度专项债券利息和本金应支付的金额拨付		5	5	
		使用规范性		专款专用，用于债券利息与本金的偿还。		5	5	
		预算绩效管理情况		事前与相关部门沟通，事后做好监管。		5	3	绩效管理水平需要进一步提高。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时偿还政府专项债券资金本金及利息。			按时、足额偿还了本年度政府专项债券利息和本金。				
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	总成本	≤1572万元	1572万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	偿还本息次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	本息支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招生计划完成率	≥95%	96.45%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04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		教育事业专款		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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
		财政拨款	27.13	27.13	27.13	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	27.13	27.13	27.13	-	100.0 %	-
		单位资金	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			非经费，保障正常开展日常教学活动，提升教学	5	5	
		拨付合规性			按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。	5	5	
		使用规范性			学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公	5	5	
		预算绩效管理情况			资金发放经相关业务部门申请，领导集体研究，	5	3	绩效事后评估需进一步加强
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。			中职学生正常学习得到保障。				
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	≤1811.86万元	27.13万元	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	=100%	100%	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
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		南阳医学高等专科学校			
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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	32	32	32	—	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		合理安排经费，确保资助资金发放到位	5	5			
		拨付合规性		按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。	5	5			
		使用规范性		校的财务规章制度，经费支出规范、合理、公	5	5			
		预算绩效管理情况		资金发放经相关业务部门申请，领导集体研究	5	3	绩效管理水平需进一步提高		
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。		资助资金能够按时发放到位，家庭经济困难学生能够正常完成学业。						
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	≤32万元	32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	=100%	100%	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	≥85%	89%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04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		教育局		实施单位		南阳医学高等专科学校		
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
		财政拨款	174	174	174	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	174	174	174	-	100.0 %	-
		单位资金	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			费，保障中职教育日常教学活动正常开展，提升	5	5	
		拨付合规性			按照相应标准拨付，资金拨付合规合理。	5	5	
		使用规范性			学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公	5	5	
		预算绩效管理情况			资金发放经相关业务部门申请，领导集体研究，	5	3	绩效评价水平需进一步提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高中职教育质量水平			中职教育水平得到提升。				
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	总成本	≤174万元	174万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥500人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	家庭困难学生学业顺利完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中职教育水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	中职教育水平还需进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

南阳医学高等专科学校债务还本付息项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，深化财政支出绩效管理改革，强化绩效理念和预算支出责任，我单位对债务还本付息项目开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

南阳医专的前身是创办于 1951 年的南阳卫校。2004 年经国家教育部批准升格为南阳医学高等专科学校。2006 年南阳市委市政府对南阳医学教育资源进行整合，将张仲景国医大学、南阳中医药学校连并入南阳医学高等专科学校，形成了中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐全的办学格局。

南阳医专作为豫西南地区重要的医学专科类院校，为培养更多的公共卫生人才，学校响应国家需求积极扩大招生规模，在校生人数大幅增长，但学校的基础设施建设并没有相应跟上，原有的校舍已无法满足学校发展需求，特别是学生公寓、运动场地不足，已成为制约学校发展的瓶颈。本项目的实施将完善学校的基础设施建设，为学生提高良好的学习和生活条件，从而使南阳医学高

高等专科学校走上更加良性持续循环的发展道路，项目的建设是十分必要的，也是可行的。本项目的建设可以进一步优化教育资源配置，有利于扩大教育规模，提高教育质量，推动中医药文化研究和成果转化，带动中医药产业发展，提升全社会对中医药的认同，为实现全两个一百年奋斗目标提供充足的人才和智力保证。学校于 2020 年申请政府专项债券 1.5 亿，2022 年申请政府专项债券 4500 万元，用于学校校舍及设施提升改造。

2、资金投入和使用情况

债务还本付息项目预算 1572 万元，2024 年 12 月 24 日预算下达 1572 万元，资金到位率 100%；截至 2024 年 12 月 30 日执行完毕，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

按财政部门计算的每年应债券的本金和利息，设立债务还本付息项目，保障能按时、足额偿还政府专项债券本金和利息。

2、阶段性目标

通过客观、公正、独立的绩效评价，全面了解债务还本付息项目开支过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题，促进债务还本付息项目的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：认真落实财政部门项目绩效评价管理办法，依据

设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性和公平性进行客观、公正的评判，对发现的问题及时改进，总结经验，进一步提高项目资金的使用效益。

评价对象：本年度由专户资金安排的债务还本付息项目。

评价范围：对立项依据是否充分、立项程序是否规范、绩效目标设定是否合理、预算编制是否科学等几个方面进行评价，使学校中外合作办学项目支出程序更加规范。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：1、相关性原则，绩效评价与绩效目标有直接联系，能够对项目绩效进行客观、公正的反映。2、重要性原则，根据评价对象和内容使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。3、经济性原则，指标体系设定简便易行，数据的获得符合成本效益原则。绩效评价指标体系：包括具体指标、指标权重、指标解释、评价标准和评分方法等。

评价指标体系：项目指标体系从决策、过程、成本、产出、效益四个方面进行分析，由5项一级指标、12项二级指标、17项三级指标构成。

评价方法：采用定性和定量相结合的方法，运用投入产出法、调查分析法、专家评分等对项目进行评价。

评价标准：1、计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。2、历史标准，参照同类项目的历史数。3、以经验数据和常识确定的标准，由相关领域经验丰富的专家学者经过分析研究后得出。

（三）绩效评价工作过程

1、确定评价对象

按照市财政局 2025 年度市级预算绩效评价工作的通知（宛财效〔2025〕1 号），对我单位债务还本付息项目开展重点绩效评价工作。

2、成立评价组

本次债务还本付息项目绩效重点评价的方式采取专家评价组的形式。由我单位相关专业人员组成，完成此次绩效评价工作。

3、制定评价方案

评价组参考专项资金管理办法、经费支出管理办法等政策，从我校实际情况出发，制定评价方案。

4、实施绩效评价

专家评价组采用调研的方式收集项目相关财务资料，开展项目绩效评价并撰写详细的评价报告。

5、形成绩效评价报告

正式形成绩效评价报告并上报南阳市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效考评根据项目的特点，采用的是公众及专家组评判法的评价方式。通过专家评估及现场查询资料、询问等方式，对财政支出的合规性、效率性和效益性进行评判。专家根据绩效评价项目的特点，既保证评价结果的专业性，又吸收社会力量的参与，能使整个绩效评价过程充分表达社会公众的诉求，同时保证实施过程的透明度。从项目决策、过程、成本、产出、效益五个

方面进行评价，具体评分表如下：

评价指标体系得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重分值	15	15	10	30	30	100
得分	13	15	10	30	30	98
得分率	86.67%	100%	100%	100%	100%	98%

通过自评，项目综合得分 98 分，评价等级为良，基本上达到了预期绩效目标，偿还本息次数、本息支付足额率、偿还及时性、招生计划完成率等都达到预期，但预算绩效管理水平和方法需要进一步提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据专项债券支付的金额、次数等，报学校校长办公会审议，进行年初预算安排。决策指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 20 分，绩效目标设定的合理性、明确性需要进一步提高，实际得 18 分。

（二）项目过程情况

项目实施过程按照学校专项资金管理办法等规定执行，资金支付严格按照规章制度，严把质量关。过程指标包括 3 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分。

（三）项目产出情况

在产出的一级指标下设产出数量、质量、时效二级指标。数量指标为年度内偿还本息次数，设定目标为 1 次，实际完成为 1 次；质量指标为本息支付足额率，本年度按财政部门提供的本

金和利息金额，已全额支付，足额率为 100%，达到预期；时效指标为偿还及时率，债务本息在全年度内及时偿还，未产生逾期。指标总分值 30 分，实际得 30 分。

（四）项目效益情况

一级指标效益下设二级指标经济效益，三级指标为招生计划完成率。校舍的提升，可以容纳更多的学生入住，招生计划完成率年初预计 95%，实际报到率达 96.45%，完成年初目标。指标总分值 25 分，实际得 25 分。

（五）满意度情况

一级指标下设二级指标服务对象满意度，三级指标为政府满意度。学校及时、足额偿还了债务本息，政府满意度为 100%。指标总分值 5 分，实际得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）年初目标设计不合理，部门整体支出绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。（二）绩效评价可操作性不够强。部分绩效指标量化程度不够，绩效考评时无法科学对目标实现情况进行衡量。

六、有关建议

对于预算绩效自评中发现的问题，要做好以下几个方面：

（一）进一步加大宣传力度，加强财政预算资金管理理念；

（二）重视绩效目标设计，设置合理绩效目标从自身“可控”角度出发制定年初绩效目标，使得目标制定既贴近自身工作，又

具有一定合理性、可控性。同时也可向上级优秀单位学习，设置更加全面、更加合理的绩效目标，能量化的指标尽量量化，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

（三）加强业务知识培训，提高绩效管理水平。计财处和项目资金使用部门的管理人员要加强绩效管理业务知识的培训学习，熟练掌握预算绩效管理的知识内容和技术方法。

七、其他需要说明的问题

无。