

2024年度 新乡职业技术学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡职业技术学院概况

一、部门职责

新乡职业技术学院是新乡市政府举办的唯一一所地方高职院校，在整合13个院校（单位）基础上组建而成，2009年2月经河南省人民政府批准、教育部备案正式设立。

学校坐落于牧野大地、卫水之滨，位于豫北中心城市新乡市国家经济技术开发区。学校现有校本部（经开区）、北校区（卫辉）和西校区（新飞大道）三个校区，校园占地2450亩，建筑面积65.46万平方米。现有教职工1027人，其中专任教师828人，高级职称297人，具有博士、硕士学位365人，“双师”素质教师500余人。学校设有师范学院、智能制造学院、数控技术学院、财经学院、体育学院、航海学院等16个二级院系，开设高职专业（方向）61个。全日制在校生3.1万人。

学校办学历史悠久，最早可追溯至1883年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“汲县读书社”。建校以来，新职院人始终扎根职业教育，砥砺奋进、开拓进取，学校综合实力和核心竞争力显著增强。学校是首批“河南省高水平高职学校和高水平专业群”建设单位，先后被评为“国家技能人才培育突出贡献奖”“全国职业教育先进单位”“全国职工教育示范点”“国家高技能人才培训基地”“国家高技能人才公共实训基地”“高等职业教育改革发展成果优秀典型案例全国20强”“中国技能大赛冠军选手单位”“全国新能源汽车关键技术技能大赛突出贡献奖”“国家高水平体育后备人才基地”“河南省职教攻坚先进单位”“河南省就业先进单位”“河南省职业教育示范校”“河南省高等教育教学工作先进单位”“河南省园林单位”“河南省绿化模范单位”等等。

站位新时代，奋发新作为。新乡职业技术学院“十四五”事业发展规划明确了建设“省内领先、国内一流的高水平高职学

校”的办学定位，提出了创建国家“双高校”和举办本科层次职业教育的目标。当前，学校正着力构建新的发展格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展，新乡职业技术学院正向着建设国内一流的高水平高职学校目标阔步前进。

二、机构设置

新乡职业技术学院内设机构50个，包括：党委办公室（统战部）、党政工作督查评议委员会、院长办公室、组织部、宣传部、审计处、教务处、教学督导评议委员会、科研外事处、学生处（党委学生工作部）、人事处（党委教师工作部）、财务处、招生就业处、后勤处、安全保卫处（武装部）、党委巡查工作委员会、质量考核工作委员会、党建工作指导委员会、纪律检查委员会（监察处）、师范学院、智能制造学院、财经学院、体育与健康学院、信息工程学院、交通学院、数控技术学院、旅游学院、建筑学院、艺术学院、基础课教学部、航海学院、现代设计与工程学院、马克思主义学院、基础训练中心、计算机学院、北校区教育教学保障中心、质量管理办公室、合作办学办公室、图书馆、信息中心、就业指导中心、心理健康教育中心、继续教育与培训学院、职教后勤管理服务公司、离退休人员服务中心、后勤服务公司、发展规划研究室、技术研发应用中心、工会、团委。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡职业技术学院，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：新乡职业技术学院

公开01表
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	41,862.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,712.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	17.81
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,979.09	五、教育支出	36	49,188.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	458.08	八、社会保障和就业支出	39	1,781.98
	9		九、卫生健康支出	40	166.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,712.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,012.36	本年支出合计	58	55,912.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	100.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,012.36	总计	62	56,012.36

注：1. 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
单位: 万元

部门名称: 新乡职业技术学院

功能分类 科目编码	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	56,012.36	46,575.19		8,979.09			458.08
203	国防支出	17.81	17.81					
20306	国防动员	17.81	17.81					
2030601	兵役征集	17.81	17.81					
205	教育支出	49,289.06	40,766.60		8,064.37			458.08
20502	普通教育	6.99	6.99					
2050203	初中教育	4.53	4.53					
2050205	高等教育	2.46	2.46					
20503	职业教育	47,542.91	39,020.46		8,064.37			458.08
2050302	中等职业教育	1,559.03	1,559.03					
2050305	高等职业教育	42,739.35	34,216.89		8,064.37			458.08
2050399	其他职业教育支出	3,244.53	3,244.53					
20509	教育费附加安排的支出	1,734.51	1,734.51					
2050905	中等职业学校教学设施	1,511.65	1,511.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.86	222.86					
20599	其他教育支出	4.65	4.65					
2059999	其他教育支出	4.65	4.65					
206	科学技术支出	38.00	38.00					
20603	应用研究	4.98	4.98					
2060302	社会公益研究	4.98	4.98					
20609	科技重大项目	31.80	31.80					
2060901	科技重大专项	31.80	31.80					
20699	其他科学技术支出	1.22	1.22					
2069999	其他科学技术支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	1,781.98	1,034.15		747.83			
20805	行政事业单位养老支出	1,399.15	651.32		747.83			
2080502	事业单位离退休	1,399.15	651.32		747.83			
20807	就业补助	382.83	382.83					
2080712	高技能人才培养补助	370.00	370.00					
2080799	其他就业补助支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	166.89			166.89			
21011	行政事业单位医疗	166.89			166.89			
2101103	公务员医疗补助	166.89			166.89			
213	农林水支出	5.94	5.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	5.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94					
229	其他支出	4,712.68	4,712.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,706.48	4,706.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,706.48	4,706.48					
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	6.20					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	6.20				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	55,912.19	23,344.69	32,567.50				
203	国防支出	17.81		17.81				
20306	国防动员	17.81		17.81				
2030601	兵役征集	17.81		17.81				
205	教育支出	49,188.88	21,778.65	27,410.23				
20502	普通教育	6.99		6.99				
2050203	初中教育	4.53		4.53				
2050205	高等教育	2.46		2.46				
20503	职业教育	47,442.74	21,778.65	25,664.09				
2050302	中等职业教育	1,559.03		1,559.03				
2050305	高等职业教育	42,639.17	21,778.65	20,860.52				
2050399	其他职业教育支出	3,244.53		3,244.53				
20509	教育费附加安排的支出	1,734.51		1,734.51				
2050905	中等职业学校教学设施	1,511.65		1,511.65				
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.86		222.86				
20599	其他教育支出	4.65		4.65				
2059999	其他教育支出	4.65		4.65				
206	科学技术支出	38.00		38.00				
20603	应用研究	4.98		4.98				
2060302	社会公益研究	4.98		4.98				
20609	科技重大项目	31.80		31.80				
2060901	科技重大专项	31.80		31.80				
20699	其他科学技术支出	1.22		1.22				
2069999	其他科学技术支出	1.22		1.22				
208	社会保障和就业支出	1,781.98	1,399.15	382.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,399.15	1,399.15					
2080502	事业单位离退休	1,399.15	1,399.15					
20807	就业补助	382.83		382.83				
2080712	高技能人才培养补助	370.00		370.00				
2080799	其他就业补助支出	12.83		12.83				
210	卫生健康支出	166.89	166.89					
21011	行政事业单位医疗	166.89	166.89					
2101103	公务员医疗补助	166.89	166.89					
213	农林水支出	5.94		5.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94		5.94				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94		5.94				
229	其他支出	4,712.68		4,712.68				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,706.48		4,706.48				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,706.48		4,706.48				
22960	彩票公益金安排的支出	6.20		6.20				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	6.20			
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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	41,862.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,712.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	17.81	17.81		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,766.60	40,766.60		
	6		六、科学技术支出	38	38.00	38.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,034.15	1,034.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.94	5.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,712.68	4,712.68		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,575.19	本年支出合计	59	46,575.19	41,862.50	4,712.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,575.19	总计	64	46,575.19	41,862.50	4,712.68	

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	41,862.50	22,072.06	19,790.44
203	国防支出	17.81		17.81
20306	国防动员	17.81		17.81
2030601	兵役征集	17.81		17.81
2030699	其他国防动员支出			
205	教育支出	40,766.60	21,420.74	19,345.86
20502	普通教育	6.99		6.99
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	4.53		4.53
2050205	高等教育	2.46		2.46
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	39,020.46	21,420.74	17,599.72
2050302	中等职业教育	1,559.03		1,559.03
2050305	高等职业教育	34,216.89	21,420.74	12,796.15
2050399	其他职业教育支出	3,244.53		3,244.53
20509	教育费附加安排的支出	1,734.51		1,734.51
2050905	中等职业学校教学设施	1,511.65		1,511.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.86		222.86
20599	其他教育支出	4.65		4.65
2059999	其他教育支出	4.65		4.65
206	科学技术支出	38.00		38.00
20603	应用研究	4.98		4.98
2060302	社会公益研究	4.98		4.98
20609	科技重大项目	31.80		31.80
2060901	科技重大专项	31.80		31.80
20699	其他科学技术支出	1.22		1.22
2069999	其他科学技术支出	1.22		1.22
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	1,034.15	651.32	382.83
20805	行政事业单位养老支出	651.32	651.32	
2080502	事业单位离退休	651.32	651.32	
20807	就业补助	382.83		382.83
2080712	高技能人才培养补助	370.00		370.00
2080799	其他就业补助支出	12.83		12.83
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
213	农林水支出	5.94		5.94

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94		5.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94		5.94

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

人员经费			公用经费					
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	19,802.41	302	商品和服务支出	496.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,120.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,364.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,152.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,320.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443.44	30206	电费	20.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	231.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	792.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	489.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.98	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,418.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,399.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,773.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,646.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	242.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	213.44	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.74	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		21,575.73						496.33

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
单位:万元

部门名称:新乡职业技术学院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		4,712.68	4,712.68			4,712.68
229	其他支出		4,712.68	4,712.68			4,712.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,706.48	4,706.48			4,706.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出		4,706.48	4,706.48			4,706.48
22960	彩票公益金安排的支出		6.20	6.20			6.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.20	6.20			6.20

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
单位:万元

部门名称: 新乡职业技术学院

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称: 新乡职业技术学院

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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

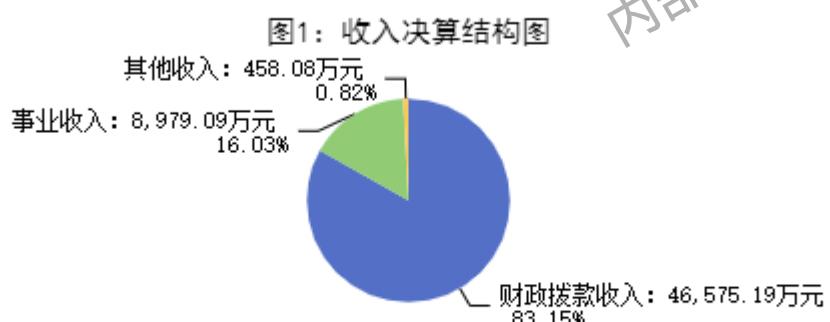
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为56,012.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少956.54万元，下降1.68%。主要原因是我单位今年事业收入安排使用较上年略有下降，导致本年度收支金额较上年度下降。

二、收入决算情况说明

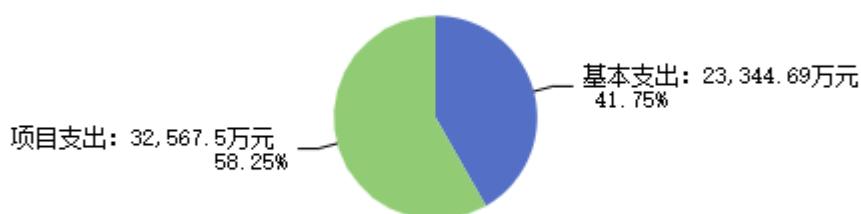
2024年度收入合计56,012.36万元，其中：财政拨款收入46,575.19万元，占83.15%；事业收入8,979.09万元，占16.03%；其他收入458.08万元，占0.82%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55,912.19万元，其中：基本支出23,344.69万元，占41.75%；项目支出32,567.50万元，占58.25%。

图2：支出决算结构图



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46,575.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,240.01万元，增长2.74%。主要原因是中央、省级项目资金增加。

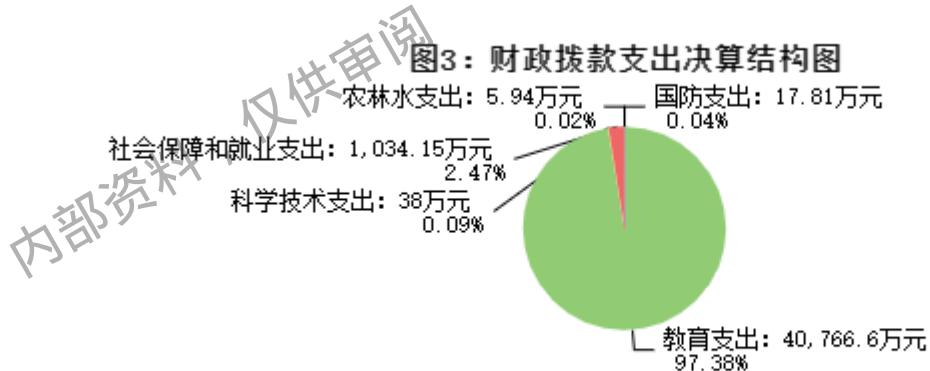
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,862.50万元，占支出合计的74.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,516.98万元，增长12.10%。主要原因是中央、省级项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,862.50万元，主要用于以下方面：国防（类）支出17.81万元，占0.04%；教育（类）支出40,766.60万元，占97.38%；科学技术（类）支出38.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1,034.15万元，占2.47%；农林水（类）支出5.94万元，占0.01%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,500.38万元，支出决算为41,862.50万元，完成年初预算的132.90%。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17.81万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政预算安排拨付的兵役征集经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付城乡义务教育经费保障机制补助资金。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付省级教育事业专项资金。

4. **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1,559.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付免学费资金。

5. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为26,116.69万元，支出决算为34,216.89万元，完成年初预算的131.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金和实行生均拨款经费。

6. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3,244.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付中央投资教育强国基础设施建设工程项目。

7. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）**。年初预算为1,511.65万元，支出决算为1,511.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. **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0万元，支出决算为222.86万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了满足学校改善办学条件，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付名校英才住房补贴。

10. 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4.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付科研项目资金。

11. 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31.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付科研项目资金。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付科研项目资金。

13. 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1,398.85万元，支出决算为651.32万元，完成年初预算的46.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，事业单位离退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

14. 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1,303.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，事业单位离退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

15. 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370.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级预算安排拨付全民技能振兴项目资金。

16. 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12.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级预算安排拨付全民技能振兴项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为34.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

18. 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89.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

19. 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707.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为337.91万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付驻村工作经费。

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22,072.06万元。其中：人员经费21,575.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费496.33万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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0万元，支出决算为4,712.68万元，完成年初预算的0%。主要用于：新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目和青少年体育训练经费，其中新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目年末结转资金数额较大，主要原因：新校区建设二期工程项目按照工程进度节点支付款项，故结转资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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

我部门不是行政机关，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5,512.52万元，其中：政府采购货物支出1,053.01万元、政府采购工程支出3,636.39万元、政府采购服务支出823.12万元。授予中小企业合同金额5,124.63万元，占政府采购支出总额的92.96%，其中：授予小微企业合同金额1,921.68万元，占授予中小企业合同金额的37.50%。

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10辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目67个，共涉及资金37,965.19万元，占一般公共预算项目支出总额的191.84%。组织对2024年度新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,706.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.87%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2023届高校毕业生校园招聘补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.33分。项目全年预算数31.21万元，执行数为7.83万元，完成预算的25.09%。项目绩效目标完成情况：统筹校园招聘活动计划及补助资金安排，科学规划多类别、多形式的招聘行动，加大校园招聘活动频次，主动邀请更多用人单位进校招聘，最大限度发挥服务效能，促进毕业生就业。发现主要问题及原因：该项资金于2024年8月到账，而2024年下半年需离校实习就业学生数量较少，所以安排招聘活动较少，导致资金使用率低。下一步改进措施：2025年上半年需离校实习就业的学生数量较大，学校不仅安排有综合性大型招聘，还有二级学院小型招聘活动，资金使用量较大，将于2025年6月30日前完成支付。

2023年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租房补贴博士研究生每月1500，硕士研究生每月1000元，5人完成发放。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年全民技能振兴第二批省级奖补-新乡技师学院豫菜师傅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：豫菜师傅高技能人才培养示范基地已全部建设完成，基地建设在8号实训楼8207.8208.8209房间，已超额完成年度取证、培训任务，学员满意度高，有效推动了豫菜行业高技能人才队伍的建设。发现主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

大学生入伍一次性生活补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.76分。项目全年预算数160.5万元，执行数为158.5万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：从统计321名学生名单中，后与学生处多次反复核对，最终确定符合发放条件大学生317人，有4人不符合发放条件。发现主要问题及原因：有4人不符合发放条件，按照规定不予发放。下一步改进措施：无。

奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我院安排学生奖助学金专项为 $11518 \text{万元} * 4\% = 460 \text{万元}$ 。按照上级有关通知要求，校内奖学金、助学金、单项奖学金、勤工助学工资和伙食补贴等补助款项均已发放到位。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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							
2023年9月							
项目名称		2023年9月毕业生初次向高校求职情况					
项目资金 (万元)	资金来源及转移支付		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	备注:项目技术来源
	年初预算数	年初预算数	31.21	7.83	10	25.09 %	2.51
	当年资金总额:	当年资金总额:	0	31.21	7.83	-	25.09 %
	财政资金管理情况	财政资金管理情况	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	单位数	单位数	0	0	0	-	0.00%
	资金使用情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	安排科款到位	安排科款到位	0	0	0	-	0.00%
	支付资金到位	支付资金到位	0	0	0	-	0.00%
年度总 体目标	使用情况	使用情况	0	0	0	-	0.00%
	项目绩效管理情况	项目绩效管理情况	0	0	0	-	0.00%
预期目标				实际完成情况			
充分发挥补助资金的激励作用,统筹校园招聘活动计划及补助资金安排,科学规划多类别、多形式的招聘行动,加大对校园招聘会频次,主动邀约更多用人单位进校招聘,最大限度发挥效能,促进毕业生就业。				月的招聘活动开展,2024年上半年高校求职就业学生数量较少,所以安排招聘活动较少,2023年上半年高校求职就业的学生人数较少,仅有部分学生进校,现在实际人数为7659人。			
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	偏差率
成本指标	经济成本指标	项目总费	≤31.21万元	7.83万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2023届毕业生数	≤7754人	7659人	15	14.82	-1.23 因有部分学生进学,现在实际人数为7659人。
	质量指标	物料质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	2025届毕业生初次向高校求职	≥85%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
	总分			100	92.33		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年度“名优英才”租房补贴		年度预算执行情况			
项目类别	项目资金	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注:项目事项
	年度资金总额	0	4.65	4.65	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4.65	4.65	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0.00	-
资金管理情况		年初预算数		分值(20)		得分	
安排科学性		年初预算数		预算编制依据充分,预算编制按标准编制。		待改进和改进措施	
拨付合理性		年初预算数		预算编制审批程序和手续,未出现预算调整,未和4		待改进和改进措施	
使用合规性		年初预算数		预算资金管理合法合规,预算资金使用符合预算批复,预算资金使用无截留、挪用、挤占现象。		待改进和改进措施	
效益绩效管理情况		年初预算数		预算绩效管理机制健全,预算资金绩效目标设置清晰,完成了绩效目标设置,绩效指标、		待改进和改进措施	
项目目标完成情况		年初预算数		实际完成情况		待改进和改进措施	
年度目标		年初预算数		年初预算数		待改进和改进措施	
自创新多工作之日起,租房补贴博士研究生每月1500,硕士研究生每月1000元。租房补贴通过发放至学生,或对符合条件人员发放“名优英才”租房补贴。		年初预算数		年初预算数		待改进和改进措施	
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/权重	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	租房补贴	=4.65万元	4.65万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	博士研究生	=1人	1人	10	10	0.00
		硕士研究生	=4人	4人	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	资金发放“名优英才”租房补贴条件	=100%	100%	10	10	0.00
		缓解引进人才租房压力	缓解	100%	30	30	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表						
项目名称		2023年9月				
项目资金 (万元)	项目资金 使用部门	年初预算数			当年执行数	
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		0	160.5	10	98.75%	9.88
财政拨款:		0	160.5	10	98.75%	9.88
财政拨款-基本支出		0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况						
	年初预算			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算安排,预算编制按标准编制。	5	5		
	拨付合理性	严格按照预算安排和标准,未出现冒领,虚报和截留现象。	5	5		
	使用合规性	严格按照预算安排使用,未出现预算调整现象。	5	5		
	绩效预算管理情况	严格按照预算安排,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效评价。	5	5		
年度总 体目标	预期目标	完成情况				
1. 按照上级文件,足额发放大学生入伍一次性生活补助金。2.准 确统计321名从学校报名入伍的大学生名单,3. 起各全体入伍 大学生,增强军人的荣誉感和自豪感,加强国防教育宣传,筑牢爱 军、爱国思想意识。		名单中,后与学生处多次反复核对,最终确定符合发放条件大学生317人,有4人不符合发放条件,实际发放补助158.5万元,余额2				
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
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤160.5万元	158.5万元	10	10
						0.00
产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥321人	317人	10	9.88
	质量指标	补助资金足额发放率	≥100%	100%	10	10
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高大学生补助水平	提高	100%	30	30
		总分		100	99.76	

项目支出绩效自评情况表							
2023年全省节能领域第二批省级绩效评价结果							
项目名称	项目资金	绩效目标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分为
	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分为	得分
	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0%	10.00
	财政拨款:	0	60	60	-	100.0%	-
	财政拨款-基本建设	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	完整性	完整性	完整性	完整性	完整性	完整性	完整性
	合理性	合理性	合理性	合理性	合理性	合理性	合理性
	准确性	准确性	准确性	准确性	准确性	准确性	准确性
	及时性	及时性	及时性	及时性	及时性	及时性	及时性
	相关性	相关性	相关性	相关性	相关性	相关性	相关性
预期目标	预期完成情况						
	年度目标	立足河南节能产业，服务全省绿色低碳产业，服务于现代化高品质（预期地已全部建设完成，基地建设在8号实训楼8207, 8208, 8209房间，已超额完成年度取证、培训任务，学员满意度高，有效推动了节能减排和技术创新）创新专业教学与人才培养，采用可视化、智能化、数字化等技术，打造绿色节能技术创新和专业实训实践平台，实训空间，将建成集多元、功能综合、资源共享、特色鲜明的具有示范引领作用	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标
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
成本指标	经济成本指标	项目盈亏	≤60万元	60万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	建筑面积（预期）	*1个	1个	15	15
效益指标	质量指标	设备验收合格	*100%	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	社会效益指标	满意度	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
		总分		100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		单位名称		2023年09月					
项目资金 (万元)	新乡职业技术学院	实施单位	资助基金	新乡职业技术学院					
	年度资金总额：460	年初预算数：460	全年预算数：460	分值：10	满分：100.0 %	得分：10.00			
	财政拨款：0	0	0	-	0.00%	-			
	财政拨款资金：460	460	460	-	100.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	资金使用情况					
	安排科款情况	严格按照预算安排，资金使用严格按照预算执行。	资金使用严格按照预算执行，未出现预算执行率和资金使用率不一致的情况。	分值：(20)	满分：20	得分：20	存在问题和改进措施		
	拨付情况	资金按时拨付，未出现资金拨付不及时的情况。	资金按时拨付，未出现资金拨付不及时的情况。						
	项目执行情况	项目执行情况良好，完成了绩效目标，绩效等级：绩效良好。	项目执行情况良好，完成了绩效目标，绩效等级：绩效良好。						
预期目标	预期完成情况			实际完成情况					
	校内学生资助情况：鼓励家庭经济困难学生自强自立，通过刻苦学习和诚实劳动改善生活困难完成学业。	按照上级有关通知要求，校内奖学金、助学金、单项奖学金、勤工助学工资和伙食补贴等补助款项均已发放到位。							
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		
产出指标	经济成本指标	奖励资金	≤460万元	460万元	10	10	0.00		
		数量指标	勤工俭学	≤400元/人/月	400元/人/月	5	5	0.00	
			质量指标	伙食补助	≥10元/人/次	10元/人/次	5	5	0.00
				时效指标	校内助学金	=3档	3档	5	5
效益指标	校内奖学金				=1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	0.00
	社会公益指标	补助对象申请条件			=100%	100%	5	5	0.00
		满意度指标	补助发放及时性		及时	100%	5	5	0.00
			服务对象满意度指标	助学政策知晓率	=100%	100%	13	13	0.00
满意度指标				家庭经济困难学生助学人数	=0个	0个	12	12	0.00
	满意度指标			奖励学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
		总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年全国乡村振兴第二批省级补助-新乡技师学院豫菜师傅							
项目名称 主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	完成单位	新乡职业技术学院	执行数	得分	存在问题和改进措施
	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	0 0 0 0	全年预算数: 60 60 0 0	全年执行数: 60 60 0 0	分值: 10 - - -	执行率: 100.0 % 100.0 % 0.00 % 0.00 %	得分: 10.00 - - -
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性 执行合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	预算绩效管理依据充分,预算额度按照标准编制,预算额度和执行进度和标准,未出现审批流程和用款流程不规范的情况,项目预算批复或资金管理办法的规定,符合项目预算批复或管理制度,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5 5 5 5	5 5 5 5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	立足河南省经济群,面向豫菜师傅产业,服务于现代豫菜师傅(预基地已全部建设完成,基地建设在8号实训楼8207.8208.8209房间,已超额完成年度取证、培训任务,学员满意度高,有效推动了豫菜(预制菜)创新专业教学与人才培养,采用可视化、智能化、数字化等技术,打造豫菜师傅研发创新和食品检测检验两个实训空间,将建成主体多元、功能综合、资源共享、特色鲜明的具有示范引领作用						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	豫菜师傅(预制菜)创新研发实训	=1个	1个	15	15	0.00
	质量指标	设备验收合格	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	满培训、实训、大赛、考孩子一件的	满足	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 所属部门	新乡职业技术学院		实施单位	奖励基金		新乡职业技术学院			
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: 460	460	460	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金: 460	460	460	-	100.0 %	-			
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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5					
	执行合规性	资金使用的重置程序和手续, 未出现重置预算和挪用资金情况,	5	5					
年度总体目标	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或预算调整, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
预期目标		实际完成情况							
校内学生资助经费, 鼓励家庭经济困难学生自强自立, 通过刻苦学习和诚实劳动解决生活困难完成学业。		按照上级有关通知要求, 校内奖学金、助学金、单项奖学金、勤工助学工资和伙食补贴等补助款项均已发放到位。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	奖助学金	≤460万元	460万元	10	10	0.00		
			≤400元/人/月	400元/人/月	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	勤工助学	≥10元/人/次	10元/人/次	5	5	0.00		
		伙食补助	≤3档	3档	5	5	0.00		
		校内助学金	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	0.00		
		校内奖学金	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象申请条件达标率	≤100%	100%	5	5	0.00		
		补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		助学政策知晓率	≥100%	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生助学人数	≥0个	0个	12	12	0.00		
		受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 所属部门	文科文科转移支付		大学生入伍一次性生活补助金		新乡职业技术学院				
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	0 0 0 0	160.5 160.5 0 0	159.5 159.5 0 0	10 - - -	99.75 % 99.75 % 0.00 % 0.00 %	9.88 - - -			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总体目标	安排科学性	预算度测算依据充分,预算额度按照标准编制,	5	5					
	拨付合规性	最完整的审批程序和手续,未出现审批流程不规范、资金使用不合规等情况。	5	5					
	使用规范性	项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或管理规定,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
	预算绩效管理情况	管理制度,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
预期目标				实际完成情况					
1.按照上级文件,足额发放大学生入伍一次性生活补助金。2.准确统计321名从学校报名入伍的大学生具体信息。3.服务全体入伍大学生,增强军人的荣誉感和自豪感,加强国防教育宣传,筑牢爱军、爱国思想意识。				名单中,后与学生处多次反复核对,最终确定符合发放条件大学生317人,有4人不符合发放条件。实际发放补助158.5万元,余额2					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目经费 ≤160.5万元	158.5万元	10	10	0.00		
	数量指标	大学生入伍人数	=321人	317人	10	9.88	-1.25		
		补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高入伍大学生补助水平	提高	100%	30	30	0.00		
总分				100	99.76				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度“名校英才”租房补贴									
项目名称 所属部门	文科文科转移支付	实施单位	新乡职业技术学院	执行率	得分	存在问题和改进措施			
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: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	0 0 0 0	4.65 4.65 0 0	4.65 4.65 0 0	10 - - -	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00%	10.00 - - -			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总体目标	安排科学性	预算度测算依据充分,预算额度按照标准编制,	5	5					
	拨付合规性	最完整的审批程序和手续,未出现审批流程和用章不规范的情况	5	5					
	使用规范性	项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或管理规定,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
	预算绩效管理情况	管理制度,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
预期目标				实际完成情况					
自到新乡工作之日起,租房补贴博士研究生每月1500,硕士研究生每月1000元,租房补贴连续发放五年。现对符合条件人员发放“名校英才”租房补贴。				租房补贴博士研究生每月1500,硕士研究生每月1000元,5人完成发放。					
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		
成本指标	经济成本指标	租房补贴	=4.65万元	4.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	博士研究生	=1人	1人	10	10	0.00		
		硕士研究生	=4人	4人	10	10	0.00		
质量指标	社会效益指标	符合发放“名校英才”租房补贴条件,缓解引进人才租房压力	100%	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称 主责部门	项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	2023届高校毕业生校园招聘补助经费	新乡职业技术学院	执行率	得分
	文科文科转移支付			全年预算数 31.21	全年执行数 7.83	分值 10	25.09 % 2.31
	年度资金总额: 0	年初预算数 31.21				-	25.09 %
	财政拨款: 0			31.21	7.83	-	-
	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							
实施科学生 款支付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况							
分值 (20)							
得分							
存在问题和改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥补助资金的服务保障作用，统筹校园招聘活动计划及补助资金安排，科学规划多类别、多形式的招聘行动，加大校园招聘活动频次，主动邀请更多用人单位进校招聘，最大限度发挥服务效能，促进毕业生就业。		月的招聘活动开展，2024年上半年需高校实习就业学生数量较少，所以安排招聘活动较少，2023年上半年需高校实习就业的学生数				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目经费 ≈31.21万元	7.83万元	10	10	0.00
	数量指标	2023届毕业生数量	=7754人	7659人	15	14.52	-1.23 因有部分学生退学，现在实际人数为7659人。
		质量指标	物料质量验收合格 ≈100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	2023届毕业生初次去向落实率 ≈85%	90%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标 学生满意度 ≈90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	92.33		