

2024 年度
三门峡职业技术学院（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡职业技术学院（本级）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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

第一部分

三门峡职业技术学院（本级）概况

一、单位职责

培养高等职业技能人才。

二、机构设置

三门峡职业技术学院（本级）内设机构 30 个，包括：教学部门 14 个，行政部门 16 个，开设 59 个招生专业。

从决算单位构成看，三门峡职业技术学院（本级）单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

三门峡职业技术学院(本级)单位本级。

第二部分
三门峡职业技术学院（本级）2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡职业技术学院(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,649.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21,384.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	67.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	574.37
	9		九、卫生健康支出	39	420.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,649.89	本年支出合计	57	22,649.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,649.89	总计	60	22,649.89

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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		22,649.89	22,649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,384.73	21,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,164.73	21,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,164.73	21,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.37	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	571.87	571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	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	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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		22,649.89	9,382.61	13,267.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,384.73	8,184.45	13,200.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,164.73	8,184.45	12,980.28	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,164.73	8,184.45	12,980.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.37	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.87	571.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	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	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

公开 04 表

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	22,649.89	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	0.00	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	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	21,384.73	21,384.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	67.00	67.00	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	574.37	574.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.13	420.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.78	4.78	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	198.88	198.88	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
	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	22,649.89	本年支出合计	59	22,649.89	22,649.89	0.00	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	22,649.89	总计	64	22,649.89	22,649.89	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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		22,649.89	9,382.61	13,267.28
205	教育支出	21,384.73	8,184.45	13,200.28
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,164.73	8,184.45	12,980.28
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,164.73	8,184.45	12,980.28
20599	其他教育支出	220.00	0.00	220.00
2059999	其他教育支出	220.00	0.00	220.00
206	科学技术支出	67.00	0.00	67.00

20602	基础研究	44.00	0.00	44.00
2060299	其他基础研究支出	44.00	0.00	44.00
20603	应用研究	7.00	0.00	7.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	0.00	2.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	574.37	574.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.87	571.87	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.70	542.70	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	420.13	420.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.13	420.13	0.00
2101102	事业单位医疗	420.13	420.13	0.00
213	农林水支出	4.78	4.78	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	4.78	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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	9,206.66	302	商品和服务支出	135.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,502.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,040.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,158.30	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	1,335.53	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	542.70	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	251.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.74	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	7.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.88	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	40.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.31	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	8.81	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		9,247.13	公用经费合计				135.48	

注：本表反映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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：三门峡职业技术学院（本级）

2024 年度

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
98.00	8.00	70.00	0.00	70.00	20.00	15.80	0.00	14.00	0.00	14.00	1.80

第三部分
三门峡职业技术学院（本级）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 22649.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2539.30 万元，下降 10.08%，主要原因是当年度财政安排资金略有下降，本科筹建，部分人员划拨入本科学校。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22649.89 万元，其中：财政拨款收入 22649.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22649.89 万元，其中：基本支出 9382.61 万元，占 41.42%；项目支出 13267.28 万元，占 58.58%。

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 22649.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2539.30 万元，下降 10.08%，主要原因是当年度财政安排资金略有下降，本科筹建，部分人员划拨入本科学校。

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 22649.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2539.30 万元，下降 10.08%，主要原因是当年度财政安排资金略有下降，本科筹建，部分人员划拨入本科学校。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22649.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21384.73 万元，占 94.41%；科学技术（类）支出 67.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 574.37 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 420.13 万元，占 1.85%；农林水（类）支出 4.78 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 198.88 万元，占 0.88%。

（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 23059.62 万元，支出决算为 22649.89 万元，完成年初预算的 98.22%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 21344.76 万元，支出决算为 21164.73 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出与年初预算基本一致。

4. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元。主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.00 万元。主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 29.17 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

10. 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 849.44 万元，支出决算为 542.70 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经济下行压力较大，压缩收支，平衡预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.49 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

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 441.54 万元，支出决算为 420.13 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出与年初预算基本一致。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 4.78 万元，主要原因为年初未安排此项支出预算，年中追加。

15. 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 423.88 万元，支出决算为 198.88 万元，完成年初预算的 46.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经济下行压力较大，压缩收支，平衡预算。

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 9382.61 万元。其中：人员经费 9247.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.48 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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 98.00 万元，支出决算为 15.80 万元，完成预算的 16.12%。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存在差异的主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.00 万元，完成预算的 20.00%，占 88.60%；公务接待费支出决算 1.80 万元，完成预算的 9.00%，占 11.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年省市

两级政府未安排出国任务。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 70.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.00 万元。主要用于公车日常运行加油、过路、保养等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 1.80 万元。主要用于接待国内来访。2024 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 700.00 万元，其中：政府采购货物支出 700.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度个项目进行了绩效自评。其中：个项目自评结果为优，个项目自评结果为良，个项目自评结果为中，个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门评价结果。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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：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。

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、机构运行经费：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。

附表

三门峡职业技术学院2024年度项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预	全年执行数	预算执	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得	自评得分	是否有较大偏差
1	23年事业收入	5580	5580	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2023结转本级-2020第三批现代教育 教育质量提升	609.41	609.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2023结转本级-2021-2022入伍 大学生生活补助	160.5	160.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	2023结转本级-2021 高等 教育教改	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	2023结转本级-2021 省 高等职业 教育技能 大赛	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	2023结转本级-2022第二 批高校大 学生服兵 役省级	4.51	4.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	2023结转本级-2022第二 批现代 教育 质量 提升	903	903	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

8	2023结转本级-2022 第二批中职免学费省级	9.56	9.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	2023结转本级-2022 第二批中职免学费市级	38.15	38.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	2023结转本级-2022第二批中职免学费中央	0.27	0.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	2023结转本级-2022 高校人文社科	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	2023 结转本级-财务可视化智能平台	125.12	125.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	2023 结转本级-第二批职业院校教师素质提高	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	2023结转本级-电工电子实训中心	92.51	92.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	2023 结转本级-高校助学贷款风险补偿	3.75	3.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	2023 结转本级-高校助学贷款贴息	0.16	0.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	2023 结转本级-教育哲学社会科学繁荣计划	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	2023结转本级-开放并推广老年大学	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	2023 结转本级-科教技重点科研项目	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

20	2023 结转本级-老年大学示范课程	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	2023 结转本级-秋季学生资助中职免学费市级	38.46	38.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	2023 结转本级-软件技术1X证书实训室	110.34	110.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	2023 结转本级-省级高职教育教师团队	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	2023 结转本级-省级教学资源库	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	2023 结转本级-提前下达2020现代教育质量提升	461.82	461.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	2023 结转本级-提前下达2022 中职免学费省级	23.12	23.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	2023 结转本级-提前下达2022 中职免学费市级	44.27	44.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	2023 结转本级-提前下达2022 中职免学费中央	115.62	115.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	2023 结转本级-提前下达中职免学费省级	63.34	63.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	2023 结转本级-现代教育质量提升2022-165-3	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

31	2023 结转本级-现代教育质量提升教师素质提高	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	2023结转本级-现代职业教育质量提升高职生均奖补	3819	3819	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	2023 结转本级-职业院校教师素质中央	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	2023结转本级-中等职业教育学生资助市级	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	2023结转上级-2022省级课程思政示范课	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	2023结转上级-2023年兵役征集	20.15	20.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	2023结转上级-2023年秋季学生资助省级	15.63	15.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	2023结转上级-2023 年秋季学生资助中央	15.11	15.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
39	2023 结转上级-现代教育质量提升省级双高	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	2023 结转上级-现代教育质量提升体育场修复	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41	2023结转上级-现代教育质量提升仪器设备	783	783	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

42	2023 结转上级-职业 教育虚拟仿真	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43	2023年河南省高 等职业教育技能大 赛	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	2023年入伍大学 生生活补助	61.5	61.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
45	2023年驻村干部 生活补助	3.52	3.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
46	2024办公设备购 置	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
47	2024大型修缮	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
48	2024工资福利支 出	4800	4800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
49	2024教学设备购 置	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
50	2024教学业务费	4800	4800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
51	2024弥补公用经 费	4400	4400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
52	2024年兵役征集 费2023年度高校 征兵工作经费	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
53	2024年高等职业 学生资助资金-省 级-豫财教22号	59.15	59.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
54	2024年高等职业 学生资助资金-省 级-豫财教74号	14.3	14.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
55	2024年高等职业 学生资助资金-市	526.99	526.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	级										
56	2024年高等职业 学生资助资金-中 央-豫财教22号	235.3	235.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
57	2024年高等职业 学生资助资金-中 央-豫财教74号	184.8	184.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
58	2024年高校大学 生服兵役国家教育 资助中央资金	467	467	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
59	2024年高校学生 资助-省级资金	181.6	181.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
60	2024年高校学生 资助-中央资金	1438.7	1438.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
61	2024年市派驻村 干部工作经费	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
62	2024 图书购置	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
63	2024中等职业教 育学生资助-免学 费-省级	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
64	2024中等职业教 育学生资助-免学 费-中央	145	145	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
65	成果在线登记	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
66	高素质农民培育中 央财政	27.5	27.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
67	高校毕业生校园招 聘补助经费	41.04	41.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

68	科技攻关软科学	44	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
69	科技特派员	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
70	三门峡职业技术学院经管学院京东电子商务产业学院	478.9	478.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
71	三门峡职业技术学院医护学院模拟手术室	302.34	302.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
72	省科技研发项目	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
73	市级-2024年春级中职免学费补助	38	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
74	市派驻村干部生活补助 202310-20243	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
75	智能工厂实训基地项目	8000	8000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

三门峡职业技术学院

2024年度部门整体支出自评报告

自评单位：三门峡职业技术学院

日期：2025年5月



目录

一、 基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	2
二、 绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评目的和意义	2
(二) 绩效自评对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评价标准	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、 综合评价结论	4
四、 绩效目标实现情况分析	6
(一) 部门资金情况分析	6
(二) 项目绩效指标完成情况分析	1
(三) 部门整体支出绩效情况	9
五、 发现的主要问题和改进措施	12
(一) 发现的主要问题	12
(二) 下一步改进措施	13
六、 绩效自评结果拟应用和公开情况	14
(一) 以绩效评价结果应用为目标	14
(二) 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法	14

(三) 以绩效管理宣传培训为措施, 培养和提升绩效管理意识	14
七、 绩效自评工作的经验、问题和建议	15
(一) 绩效自评工作经验	15
(二) 绩效自评工作发现的问题	15
(三) 绩效自评工作的相关建议	15
八、 其他需要说明的问题	16
附件 1:	17

三门峡职业技术学院

2024 年度部门整体支出自评报告

为深入贯彻落实《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕3 号）文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据三财效〔2025〕3 号文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

三门峡职业技术学院成立于 1999 年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。

主要职责

三门峡职业技术学院机关下设 30 个内设机构（其中教学部门 14 个，16 个行政部门），开设 59 个招生专业。教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规

划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；

（二）年度部门总目标及主要任务

学院上下共同努力，继续认真贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，紧紧围绕学院建设独立设置的本科学校这一中心工作，积极组织各项工作开展，充分发挥地方高校人才培养作用，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从部

门实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升部门实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为三门峡职业技术学院，评价范围为2024年度涉及我单位管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《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》（豫发〔2019〕10号）；

3、《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）；

5、《三门峡市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2023〕3号）；

6、与本次自评相关的其他资料。

（四）评价标准

本次部门整体支出自评标准具体包括：计划标准、历史标准及经财政部门确认的标准

（1）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。计划标准的作用是通过将实际完成值与预期值对比，评价实施效果，分析差异原因。

(2) 历史标准，是指参照往年的历史数据制定的绩效评价标准。历史标准可以是历史上某年期的数据，也可以是多年数据的平均，根据实际评价工作的需要进行设定。

(3) 经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据《三门峡市财政局关于开展 2024年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕3号）相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。

主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 召开自评工作会，制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写部门自评报告；
6. 完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项。
7. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

根据《三门峡市财政局关于开展 2024年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕3号）相关规定，绩

绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分 以下为差。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2。

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分	10	29.5	23.86	33.29	96.65
得分率	100%	98.33%	95.44%	95.11%	96.65%

二、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 25884.80 万元全年实际执行数为 31791.67 万元，预算执行率为 122.82%。

2. 资金管理情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，结合我单位实际，修订了《三门峡职业技术学院财务管理制度》、《三门峡职业技术学院内控制度》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。《制度》对学院财务管理、差旅费管理、固定资产管理、项目资金管理、内部审计管理等方面做出了规定。重新修订三门峡职业技术学院党委“三重一大”集体研究决策制度，严格落实重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的“三重一大”制度，坚持民主集中制，单位主要负责人不直接分管人事、财务、工程建设，在重大事项集体决策时末位表态，人事、财务、工程建设由其它班子成员分管；针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 1.9 分。

我单位根据“分立设置本科”、“双高校建设”两个重大工作任务，制定了年度履职目标。年度履职目标符合国家、省、市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 1.9 分。

我单位以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和二十大全会精神为统领，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，团结和带领全办党员干部职工，围绕中心、服务大局，勇于作为、敢于担当，不断开拓进取，圆满完成了教学和学生培养工作任务，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1.9 分。

我单位依据工作职责特点，针对高等职业教育工作任务，严格贯彻落实中央、省、市三级政府对高等职业教育发展要求，对绩效指标进行细化量化，保障绩效指标设置合理。依据评分标准，本项得分 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 1.8 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年年初预算资金 25884.80 万元。全年实际执行数为 31791.67 万元，预算执行率为 122.82%。

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位预算调整小于 15%。

⑤结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我单位年底未结转结余资金。

⑥“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年三公经费预算数 98 万元，2022 年三公经费执行数 17.01 万元，只占预算 17.36%。

⑦政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年政府采购预算安排 615 万元，实际执行数 615 万元，执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政单位会计制度》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度，结合我单位实际，制定了《三门峡职业技术学院财务管理制度》、《三门峡职业技术学院内控制度》，符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《三门峡职业技术学院财务管理制度》、《三门峡职业技术学院内控制度》，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息公开，2024年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑩资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《三门峡职业技术学院财务管理制度》、《三门峡职业技术学院内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 × 100%。

2024年度我单位实施 7 个项目，应开展效监控 7 个项目，实际开展绩效监控 7 个项目。部门绩效监控完成率为 100%，依据评分标准，此项得 1 分。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 × 100%

2024年度我单位实施 1 个项目，应开展绩效自评 1 个项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 100%。依据评分标准，此项得 1 分。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 × 100%。

2024年度我单位实施 1 项目，已完成评价项目 1 个。部门绩效自评完成率为 100%。依据评分标准，此项得 1 分。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/ × 100%。

2024年度我单位绩效自评共提出 2 条建议，均拟全部采纳，落实问题整改。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标情况分析

从整个收支决算情况可以看出，2024 年收支预算执行情况良好，在财政资金紧张的情况下，积极筹措资金，有效调节资金压力，在保障了老校区基本运行的情况下，并对新校区 204年正常运行提供了有力支持。

（1）加强同市财政及上级有关部门的联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。在市财政资金紧张的情况下，我们积极争取，从学院有限的经费中首先保证教职工单位自筹奖励性绩效工资、文明奖等资金到位，确保教职工福利待遇稳步提升，切实保障教职工养老、住房、医疗等个人利益，为教职工安心工作创造了一个良好的生活条件和外部环境，增强学院的向心力和凝聚力；

（2）积极与省、市财政部门联系，争取到国家政策支持的学生奖补资金、国家现代教育质量提升工程、双高建设等一系列项目资金，完善了学院教学仪器设备和实验室设备，为学院“分立设置本科学院和高职院校双高建设”这两大中心工作提供资金保障，也为学院可持续发展提供有力的财力支持。

（3）积极主动服务新校区建设，加强与市投资集团公司联系。及时沟通办理办公设备、家具家电设施采购和智慧校园建设等项目的借款手续，保证学院新校区建设稳步进行，保证新校区北区的顺利启用，保证14000余名师生正常生活学习。

（4）加强“三公”经费预算的执行管理，严格控制总量，2024年运行数严格控制在预算安排数字之内，为学院大大节省了经费。

（5）坚持厉行勤俭节约，从严从紧控制行政性支出，竭力压缩行政性经费开支，向教学和教研一线倾斜，努力降低运行成本，同时，积极落实重点项目支出，提高资金使用效益，确保了学院年度中心工作的顺利完成。

（6）严格按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务管理，实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，切实发挥财务核算和监督的作用。为学院理好财，当好家。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 继续加强预算管理，积极组织收入，加大力度，鼓励各院部教工充分利用学院教学资源，在切实保证教学质量和科研水平、完成管理任务的前提下，广开渠道，努力挖潜，整合资源，积极组织创收活动，为扩大学院财力、改善教职工生活福利及发展教育事业创造条件。科学编制学院财务收支预算方案，保证学院中心工作所需资金的投入。

(2) 按照市财政要求的时间节点，推进预算执行，研究财政结转结余资金政策，努力盘活财政存量资金，开展财政项目资金绩效评价工作，全面提升财政资金的使用效率和效果。

(3) 继续加强财务报销管理，规范各项经济行为，严肃财经纪律，按照国家政策法规要求严控各项支出，确保各项支出合法、合理、合规。

(4) 继续坚持用心服务，稳步推进财务信息建设，加强对会计人员业务培训，努力提高精细化管理水平，加强财务分析，为财务决策提供详实的数据分析资料。

(5) 坚持“一要吃饭，二要建设”、“有所为，有所不为”、“量入为出，收支平衡”的原则，坚持开源与节流、增收与节支并重，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神。

(三) 部门整体支出绩效情况

1. 以抓好党建工作为最大政绩，全面加强思想作风建设

一是下大力抓好以新时代党的建设为根本的基层基础工作。重点抓好中央《条例》、省委《实施办法》《中国共产党支部工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》、市委《关于加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施意见》和市委办《关于新时代全市机关基层党支部规范化建设的实施意见(试行)》等规章条例的学习贯彻，进一步夯实基层组织基础。二是严格履行基层党建工作责任制。以市委《关于加强基层支部规范化建设标准》为指导，加强支部规范化建设，投入专项资金全面五星党支部和样板党支部；以学习党的十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，以学习省委省政府主要领导讲话为重点，以学习市委、市政府、市纪委全会精神为牵引，以支部“三会一课”为载体，不断丰富和创新“三会一课”、主题党日活动形式，增强教育感染力。

2. 以作风建设永远在路上的精神，持之以恒抓好党风廉政建设、

一是完善工作机制和体系。三门峡职业技术学院主要领导担任党风廉政建设责任制领导小组组长，加强统筹推进，层层签订党风廉政建设责任书，人人建立廉政档案，重新完善个人公权力信息表，构建起横向到边、纵向到底的工作机制和责任体系。二是全面加强制度建设。修订完善党内监督、权力运行监督、廉政风险防控等制度规定。三是着力强化权

力制约。切实加强 11 项廉政风险防控。重新修订市接待办党组“三重一大”集体研究决策制度，严格落实重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的“三重一大”制度，坚持民主集中制，单位主要负责人不直接分管人事、财务、工程建设，在重大事项集体决策时末位表态，人事、财务、工程建设由其它班子成员分管；严格执行《中国共产党问责条例》和《中国共产党纪律处分条例》，对违反条例所列六种情形的严肃追究党组织和领导干部的主体责任监督责任和领导责任。四是严肃党内政治生活。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，坚决纠正党内政治生活不正常不规范的问题。五是深入开展“新衙门作风”专项整治行动。聚集六大“新衙门作风”突出表现，通过行风评议、开展民主测评等，听取服务对象和群众的意见建议，宣传先进事迹，曝光典型事例。深入开展“四风问题”整治，治理“庸、懒、散、软”和奢靡之风行为。六是开展廉政教育，深化以案促改。专题学习《党章》《关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，《宪法》《监察法》等法律法规。通过专题辅导、观看《国家监察》等纪录片、学思践悟讨论、参观廉政教育基地等方式，不断丰富学习载体。七是持续强化干部队伍建设和管理工作。按照时间节点要求，完成以“三龄两历一身份”为重

操作技术培训。

2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

六、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限；三是部分指标值难以考察取证。

