



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360215

单位名称：河北工业职业技术大学

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

高等职业技术教育是我国高等教育的重要组成部分，我校主要职责为：贯彻党的教育方针，实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设；坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育；为区域经济的发展培养一大批德智体美全面发展的高等技术应用型专门人才；高等职业技术学院以培养人才为中心，大力开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准；以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路，努力办出高等职业教育特色。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北工业职业技术大学	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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	44,068.22	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.60	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,792.36	五、教育支出	36	63,623.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.73
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	13.68	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	111.51
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	96.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60,970.85	本年支出合计	58	63,873.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,243.90	年末结转和结余	60	1,341.34
	30			61	
总计	31	65,214.75	总计	62	65,214.75

- 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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		60,970.85	44,164.82		16,792.36			13.68
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20114	知识产权事务	1.20	1.20					
2011409	知识产权宏观管理	1.20	1.20					
205	教育支出	60,720.82	43,914.78		16,792.36			13.68
20503	职业教育	60,720.82	43,914.78		16,792.36			13.68
2050305	高等职业教育	60,720.82	43,914.78		16,792.36			13.68
206	科学技术支出	30.73	30.73					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00					
20606	社会科学	0.10	0.10					
2060603	社科基金支出	0.10	0.10					
20607	科学技术普及	15.99	15.99					
2060703	青少年科技活动	15.99	15.99					
20699	其他科学技术支出	2.64	2.64					
2069999	其他科学技术支出	2.64	2.64					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	111.51	111.51					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	111.51	111.51					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	111.51	111.51					
232	债务付息支出	96.60	96.60					
23204	地方政府专项债务付息支出	96.60	96.60					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	96.60	96.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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		63,873.41	31,669.92	32,203.50			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20114	知识产权事务	1.20		1.20			
2011409	知识产权宏观管理	1.20		1.20			
20138	市场监督管理事务						
2013804	市场主体管理						
205	教育支出	63,623.38	31,669.92	31,953.46			
20503	职业教育	63,623.38	31,669.92	31,953.46			
2050305	高等职业教育	63,623.38	31,669.92	31,953.46			
206	科学技术支出	30.73		30.73			
20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00			
20606	社会科学	0.10		0.10			
2060603	社科基金支出	0.10		0.10			
20607	科学技术普及	15.99		15.99			
2060703	青少年科技活动	15.99		15.99			
20699	其他科学技术支出	2.64		2.64			
2069999	其他科学技术支出	2.64		2.64			
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	10.00		10.00			
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	111.51		111.51			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	111.51		111.51			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	111.51		111.51			
232	债务付息支出	96.60		96.60			
23204	地方政府专项债务付息支出	96.60		96.60			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	96.60		96.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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	44,068.22	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47,290.44	47,290.44		
	6		六、科学技术支出	38	30.73	30.73		
	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	10.00	10.00		
	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				
	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	111.51	111.51		
	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				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57	96.60		96.60	
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,164.82	本年支出合计	59	47,540.48	47,443.88	96.60	
年初财政拨款结转和结余	28	3,375.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,375.66		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	47,540.48	总计	64	47,540.48	47,443.88	96.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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		47, 443. 88	19448. 92	27, 994. 96
201	一般公共服务支出	1. 20		1. 20
20114	知识产权事务	1. 20		1. 20
2011409	知识产权宏观管理	1. 20		1. 20
20138	市场监督管理事务			
2013804	市场主体管理			
205	教育支出	47, 290. 44	19, 448. 92	27, 841. 53
20503	职业教育	47, 290. 44	19, 448. 92	27, 841. 53
2050305	高等职业教育	47, 290. 44	19, 448. 92	27, 841. 53
206	科学技术支出	30. 73		30. 73
20605	科技条件与服务	12. 00		12. 00
2060502	技术创新服务体系	12. 00		12. 00
20606	社会科学	0. 10		0. 10
2060603	社科基金支出	0. 10		0. 10
20607	科学技术普及	15. 99		15. 99
2060703	青少年科技活动	15. 99		15. 99
20699	其他科学技术支出	2. 64		2. 64
2069999	其他科学技术支出	2. 64		2. 64
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	10. 00		10. 00
20807	就业补助	10. 00		10. 00
2080712	高技能人才培养补助	10. 00		10. 00
215	资源勘探工业信息等支出	111. 51		111. 51
21599	其他资源勘探工业信息等支出	111. 51		111. 51
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	111. 51		111. 51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北工业职业技术大学

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,548.11	302	商品和服务支出	161.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,918.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,950.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,686.18	30208	取暖费	150.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	172.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	717.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,100.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,739.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,455.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	218.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		19287.84	公用经费合计					161.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河北工业职业技术大学

2022 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				96.60	96.60		96.60	
232	债务付息支出			96.60	96.60		96.60	
23204	地方政府专项债务付息支出			96.60	96.60		96.60	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			96.60	96.60		96.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北工业职业技术大学

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）65,214.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,819.04 万元，增长 32.03%，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加；项目支出增加。

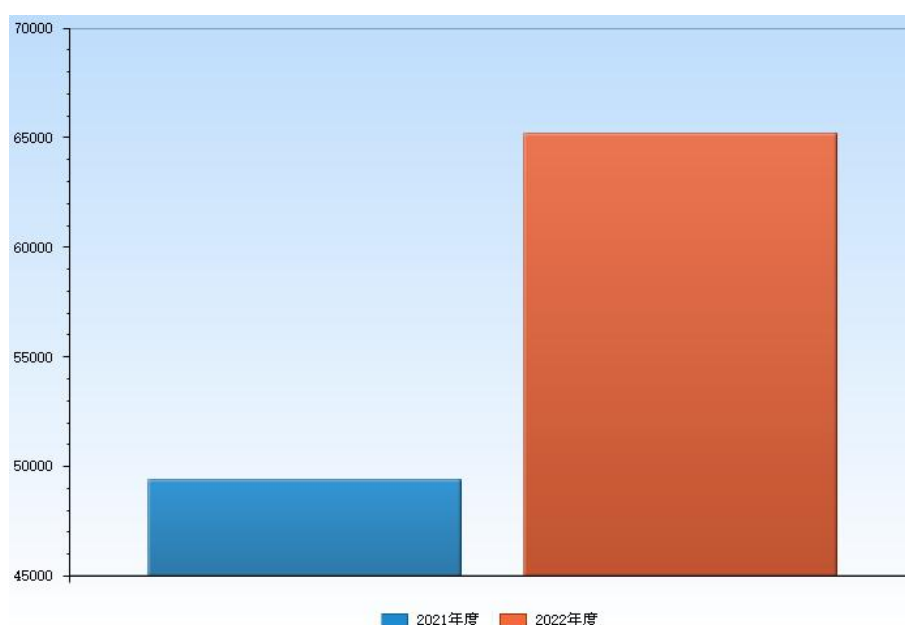


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 60,970.85 万元，其中：财政拨款收入 44,164.82 万元，占 72.44%；事业收入 16,792.36

万元，占 27.54%；其他收入 13.68 万元，占 0.02%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 63,873.41 万元，其中：基本支出 31,669.92 万元，占 49.58%；项目支出 32,203.50 万元，占 50.42%。如图所示：

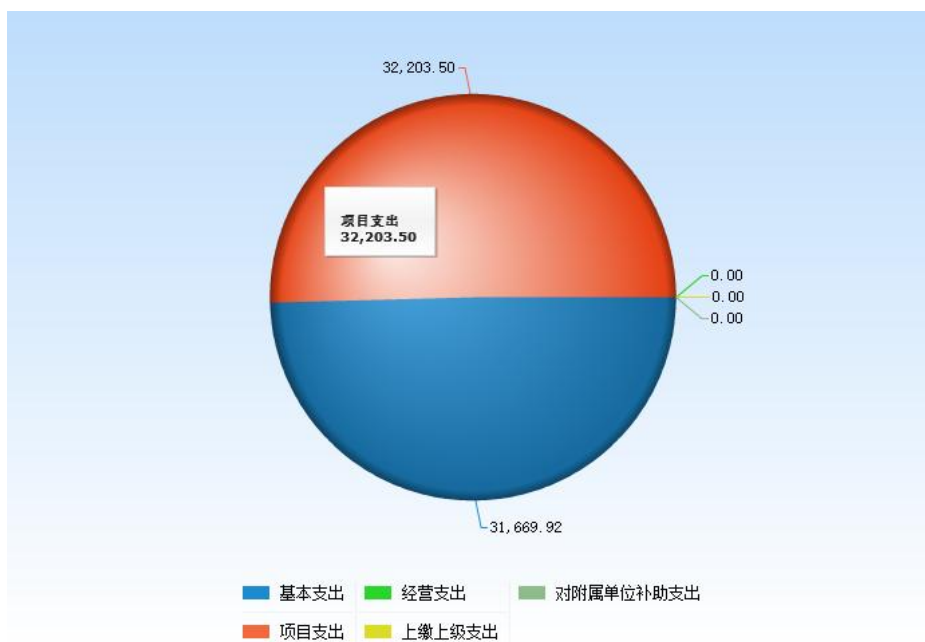


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 44,164.82 万元,比 2021 年度增加 5,165.09 万元,增长 13.24%,主要是财政生均拨款收入增加;本年支出 47,540.48 万元,比 2021 年度增加 11,916.41 万元,增长 33.45%,主要是用于教学科研等项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 44,068.22 万元,比上年增加 5,165.09 万元,增长 13.28%,主要原因是财政拨款收入增加;本年支出 47,443.88 万元,比上年增加 11,916.41 万元,

增长 33.54%，主要是用于教学科研等项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96.60 万元，与上年持平；本年支出 96.60 万元，与上年持平。

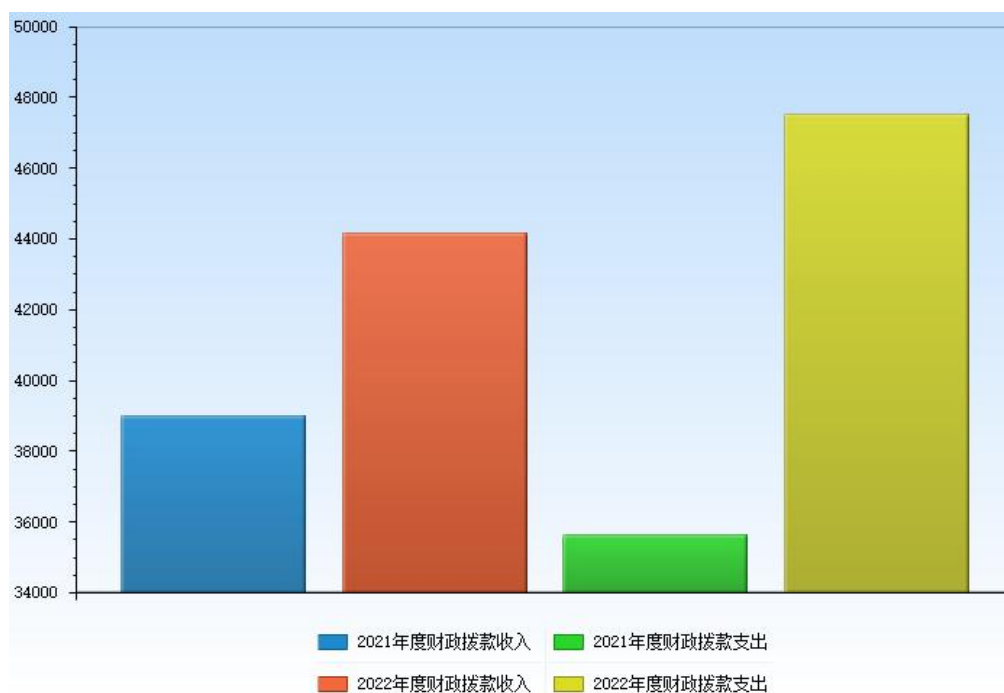


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 44,164.82 万元，完成年初预算的 92.90%，比年初预算减少 3,373.96 万元，决算数小于预算数主要原因是河北银行股权处置收入未实现，相应调减财政拨款收入；本年支出 47,540.48 万元，完成年初预算

的 100.00%，比年初预算增加 1.70 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.89%，比年初预算减少 3,373.96 万元，主要是是河北银行股权处置收入未实现，相应调减财政拨款收入；支出完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 1.70 万元，主要是财政项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

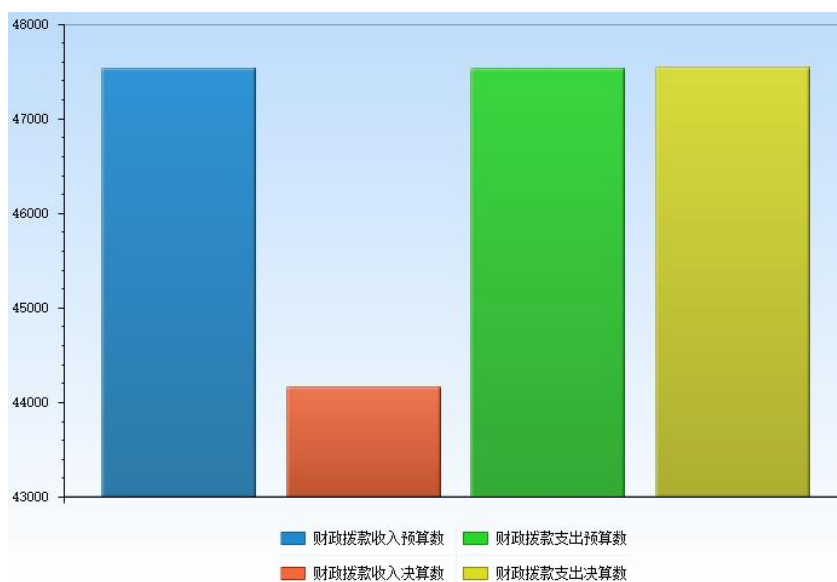


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 47,540.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.20 万元，占 0.00252%；教育（类）支出 47,290.44 万元，占 99.47405%；科学技术（类）支出 30.73 万元，占 0.06464%；社会保障和就业（类）支出 10.00 万元，占 0.02103%；资源勘探信息等（类）支出 111.51 万元，占 0.23456%；债务付息（类）支出 96.60 万元，占 0.20320%。

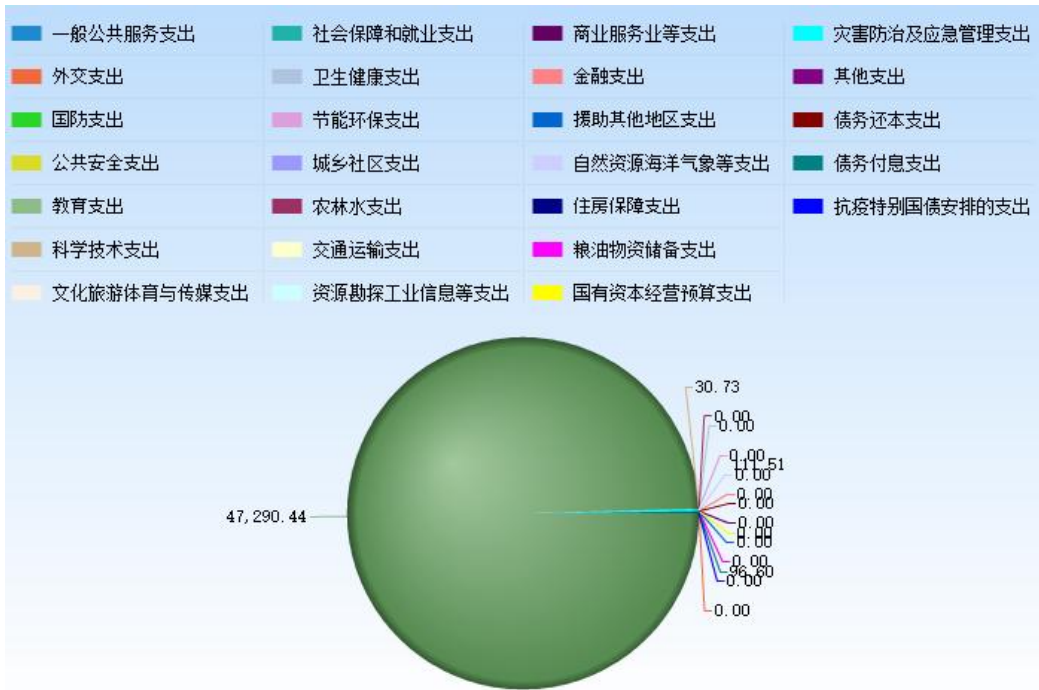


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 19,448.92 万元，其中：

人员经费 19,287.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.08 万元，主要包括取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，主要是未用一般公共预算资金安排三公经费；较 2021 年度决算持平，主要是两年都未用一般公共预算资金安排三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。其中因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费；较上年持平，主要是两年都未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。较预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务用车购置费；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务接待费；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2021 年度持平。主要原因是单位无此项经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7,413.58 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4,154.83 万元、政府采购工程支出 1,516.69 万元、政府采购服务支出 1,742.07 万元。授予中小企业合同金额 4,921.73 万元,占政府采购支出总额的 66.39%,其中授予小微企业合同金额 3,687.63 万元,占政府采购支出总额的 49.74%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,与上年持平。其中:其他用车 5 辆,其他用车主要是日常工作保障用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)25 台(套)。比上年减少 33 套,主要是主要是原部分专用设备计提折旧后,设备净值低于 100 万元。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33 个，共涉及资金 33248.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度专项教育债券付息政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 96.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 省级现代职业教育发展专项资金-南校区及平山校区建设”、“2022 现代职业教育质量提升计划资金-创新发展行动计划”、“2022 现代职业教育质量提升计划资金-国家双高计划”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14515 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好，各项绩效评价指标完成情况均为优良。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022 省级现代职业教育发展专项资金-南校区及平山校区建设（省级提前通知）”项目、“2022 现代职业教育质量提升计划资金-创新发展行动计划”项目、“2022 现代职业教育质量提升计划资金-国家双高”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 省级现代职业教育发展专项资金--南校区及平山校区建设（省级提前通知）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9100 万元，执行数为 8523.12 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要用于支付平山

校区实训基地建设工程款； 温塘租地款、购地款及土地保证金；平山实训中心及宿舍楼审图费、规划编制、监理、测绘、农民工工资等；平山校区外网、中心道路、环湖景观工程进度款等建设项目；图书馆石材幕墙、消防改造等工程未付款。项目建设过程中，财务处、后勤处等相关部门按照预算安排及资金分配进行了资金拨付，项目资金使用过程明晰，各项绩效指标均评价为优，圆满完成绩效目标，自评结果为优。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 省级现代职业教育发展专项资金--南校区及平山校区建设（省级提前通知）			项目级次	本级	实施主管单位	360215 - 河北工业职业技术大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9100.000000	到位数	9100.000000		执行数	8523.120250		93.66		
	其中:财政资金	9100.000000	其中:财政资金	9100.000000		其中:财政资金	8523.120250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	该项目资金主要用于平山校区建设租地、购地及南校区建设等相关支出。达到提高办学条件，满足职业本科建设需求的目的。					年度目标已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租地亩数	租地亩数	10.00	≥	418.34	亩	418.34	完成	10
		数量指标	征地亩数	征地亩数	10.00	约等于	200	亩	200	完成	10
		数量指标	购买数量	购买土地亩数	10.00	等于	1100	亩	1100	完成	10
		质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10

		成本指标	平均土地成本	平均土地成本	10.00	≤	27	万元/亩	27	完成	8
		成本指标	平均土地成本	平均土地成本	10.00	≤	16.73	万元/亩	16.73	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	项目影响时间	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.366066
	自评总分	95.37									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	范丽英			联系电话:	18633905688						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（2）“2022 现代职业教育质量提升计划资金-创新发展行动计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2315 万元，执行数为 2298.5 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：此项目资金重点用于绿色钢铁技术研发中心建设、绿色钢铁中试生产线项目、烙画资源库、数控机床软件升级、电气装调实训室、工业物联网、化工实训室、智能建造实训室、工程造价资源库、教学能力比赛、国际标准开发、专利培育等项目。

此项目资金预算安排情况良好，按照建设方案与任务书，明确各建设项目责任部门，逐一签订项目任务书。制定相关工作制度、流程和标准，资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保资金使用规范，专款专用，及时高效。资金使用过程明晰，具有完整的项目产出指标和效果指标。自评结果为优。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 现代职业教育质量提升计划 资金--创新发展行动计划（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360215 - 河北工业职业技术大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	2315.00 0000	到位数	2315.000000		执行数	2298.499979		99.29	
	其中:财政资金	2315.00 0000	其中:财政资金	2315.000000		其中:财政资金	2298.499979			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	目标内容 2 完善专业数据库建设，提升教学科研水平。				年度目标已完成				100.00	
	目标内容 3 通过购置图书馆的电子期刊、电子图书等数据库，满足读者多样化需要；				年度目标已完成				100.00	
	目标内容 4 基于全国技能竞赛的普及和企业的发展，提高学生的高端加工实践动手能力，满足企业需求，培养专业化人才；				年度目标已完成				100.00	
	目标内容 5 针对中泰项目进行国际通用课程标准开发，实现线上教学；课程线上线下混合式教学的国际交流教学标准开发；平稳运行燕赵丝路学院，为新建一所燕赵丝路学院做好铺垫作用；留学生专业进行稳步扩大；扩大留学生规模（人数）；稳步扩大留学生国别数量；				年度目标已完成				100.00	

	目标内容 6 通过产学研一体化建设，全面深度参与行业建设，增加实验内容，提高科研实验能力、全面提升学生实际动手能力；				年度目标已完成				100.00		
	目标内容 7 通过推进中试生产线建设项目、构建炼钢系统，建设电炉炼钢工位、精炼工位、铸造工位、炼钢原料及产品质量检测工；				年度目标已完成				100.00		
	目标内容 1 通过申报国际发明 5 项，申报发明专利 50 项，实用新型专利 70 项，达到提升教师专利申报积极性。				年度目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	申报各项专利数量	申报各项专利数量	5.00	=	127	项	127	完成	5
		数量指标	思政课程建成数	思政课程建成数	5.00	≥	200	门	200	完成	5
		数量指标	优秀	优秀思政课程建成数	3.00	≥	50	门	50	完成	3
		数量指标	专业数据库数量	专业数据库数量	2.00	≥	33	个	33	完成	2
		数量指标	软件升级数量	数控机床软件升级数量	3.00	=	1	批	1	完成	3
		数量指标	专家智库数量	专家智库数量	5.00	≥	2	个	2	完成	5
		数量指标	教学标准数量	开发教学标准数量	5.00	=	4	个	4	完成	5
		数量指标	建设数量	建设燕赵丝路学院数量	3.00	=	1	所	1	完成	3

	数量指标	炼钢车间建造数量	炼钢车间建造数量	3.0 0	=	1	个	1	完成	3
	数量指标	校企共建共享平台、数字博物馆（5项）	建成	2.0 0	=	1	项	1	完成	2
	数量指标	课程数量	专业核心课数量	2.0 0	=	40	门	40	完成	2
	数量指标	培训教师数量	培训教师数量	3.0 0	≥	60	人天	60	完成	3
	数量指标	出版书籍数量	出版书籍数量	2.0 0	=	1	本	1	完成	2
	数量指标	竞赛作品制作数	竞赛作品制作数	2.0 0	≥	20	项	20	完成	2
	数量指标	国赛获奖数量	国赛获奖数量	3.0 0	≥	3	项	3	完成	3
	数量指标	省赛获奖数量	省赛获奖数量	2.0 0	≥	6	项	6	完成	2
	数量指标	视频录制数	视频制作数量（项）	3.0 0	≥	50 0	项	500	完成	3
	数量指标	在线课程门数	在线课程录制门数	2.0 0	≥	13 0	门	130	完成	2
	数量指标	省级在线课程数量	省级在线课程数量	3.0 0	≥	15	门	15	完成	3
	数量指标	系统数量	系统数量	2.0 0	=	5	套	5	完成	2
	数量指标	人才培养数量	人才培养数量	3.0 0	≥	30 0	人次	300	完成	3
	数量指标	承办省级技能大赛数量	承办省级技能大赛数量	2.0 0	=	1	项	1	完成	2
	质量指标	验收通过率	验收通过率	3.0 0	=	10 0	%	100	完成	3

	成本指标	建设成本	每门思政课程建设成本	2.00	≤	4000	元	4000	完成	2
	成本指标	平均每个数据库采购成本	平均每个数据库采购成本	3.00	≤	15	万	15	完成	3
	成本指标	课程标准开发平均成本	课程标准开发平均成本	2.00	≤	60	万元	60	完成	2
	成本指标	教学标准开发平均成本	平均教学标准开发成本	3.00	≤	10	万元	10	完成	3
	成本指标	平均在线课程成本	平均在线课程成本	2.00	≤	80000	元	80000	完成	2
	成本指标	课程制作平均成本	每门课程资源平均制作成本	3.00	≤	3	万	3	完成	3
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	2.00	≤	100	%	100	完成	2
效益指标	经济效益指标	经济效益数量	每年完成的经济效益数量	3.00	≥	40	万元	40	完成	3
	社会效益指标	学院知名度	保证申报数量,提高申报质量和转化数量,提升学院科技创新实力	2.00	文字描述		保证申报数量,提高申报质量和转化数量,提升学院科技创新实力	保证申报数量,提高申报质量	完成	2
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.37									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	边冲冲	联系电话:	85276901
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

(3) “2022 现代职业教育质量提升计划资金-国家双高计划” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3750 万元，执行数为 3641.28 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要用于建设校级全量数据中心、电子创新中心，建成建筑结构实验室、电力电子技术实训室、电气装调实训室，满足各相关专业实验实训要求；完成复合材料工程技术专业建设、实训室建设、课程资源建设，推进绿色钢铁技术研发中心项目建设、建成绿色冶炼新技术、新钢种的开发、先进环保技术研究室；通过建成线上线下两中心，实现“烧结生产、球团生产、高炉炼铁生产、转炉炼钢生产、炉外精炼生产、连续铸钢生产、轧钢生产”等钢铁冶金生产全流程虚拟仿真；购置钢铁大脑智能金相分析引擎，提高电气化自动化专业群专业水平，完成双高建设任务。项目资金使用过程明晰，具有完整的项目产出指标和效果指标。自评结果为优。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360215 - 河北工业职业技术大学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3750.000000	到位数	3750.000000		执行数	3641.284832	97.1	
	其中:财政资金	3750.000000	其中:财政资金	3750.000000		其中:财政资金	3641.284832		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过建立校级全量数据中心,建立学校常态化数据治理体系,实现全量数据标准化与共享,全面解决数据孤岛问题				年度目标已完成			100.00	
	通过建设完整、科学的大学生体质健康体测系统,满足学生 18000 人次/年的检测需求,获取体质健康标准数据				年度目标已完成			100.00	
	通过购置纸质文献资源,保持纸质文献资源的持续增长,为师生提供广泛的纸质文献资源服务,为师生科研、学习提供丰富的纸质资源				年度目标已完成			100.00	
	通过创新方法大赛项目及科普活动 支持大学生创新方法大赛项目工作,面向学校及社会开展创新方法专项相关科普活动				年度目标已完成			100.00	
	通过创新人才培养项目,培训 30 名左右优秀师资,达到服务产业走向世界人才培养,TRIZ 培训,进行创新人才培养的目的				年度目标已完成			100.00	
	通过电子创新中心建设项目,建成科研开发、教学做一体融为一体的实训项目及技能训练模块,达到完成 10 项技能训练模块内容,注册人达 30000 人以上,学习人次达 60000 人以上的效果				年度目标已完成			100.00	

通过建成结构实验室。达到完成对社会建筑结构检测任务，实现建筑工程技术、建筑设计、工程造价专业职教本科实验条件的目的	年度目标已完成	100.00
通过建成电力电子技术实训室 1 个，结合电力电子技术、交-直流调速技术统等课程，达到完成电力电子技术及电气传动实训任务的目的	年度目标已完成	100.00
通过复合材料工程技术专业建设、实训室建设、课程资源建设、推进绿色钢铁技术研发中心项目建设、建成绿色冶炼新技术、新钢种的开发、先进环保技术研究室	年度目标已完成	100.00
通过大师工作室项目，建成 2 个大师工作室以及 5 个技术服务中心，完成打造大师工作室以及技术服务中心，组织校级大师工作室建设，厅级及以上大师工作室申报任务	年度目标已完成	100.00
通过建设电气装调实训室 1 个，达到完成电机相关的实验实训内容，满足自动化类专业需求的目的	年度目标已完成	100.00
通过安装门禁、一卡通，实现学生社区建设逐步智慧化	年度目标已完成	100.00
"通过完成线上线下两中心的建设，实现“烧结生产、球团生产、高炉炼铁生产、转炉炼钢生产、炉外精炼生产、连续铸钢生产、轧钢生产”等钢铁冶金生产全流程虚拟仿真；完成设备调试和人员培训；开展教学、实训、实习、技能培训和技术服务"	年度目标已完成	100.00
通过承办 2022 年智能电梯装调与维护国赛省赛；推进金属冶炼与设备检修技能大赛筹备与组织、并获得省赛一等奖	年度目标已完成	100.00
通过扩建金工实习实训室，开出铸造、焊接、基础数控实训，开发理实一体化的金工实习课程内容	年度目标已完成	100.00
通过购置钢铁大脑智能金相分析引擎打造高电气化自动化专业水平专业群，达到完成双高建设任务的目的	年度目标已完成	100.00
通过承办技能大赛国赛 4 项，达到提升教师科研水平和教学质量，全面、全员提升学生综合素质的目的	年度目标已完成	100.00
通过 1+x 证书建设，扩大 X 证书试点范围、完成师资培训任务、完成考核站点建设任务、提升 X 证书学生考核通过率	年度目标已完成	100.00
通过承办河北省创新创业技能大赛，加强学生双创教育，提高双创能力	年度目标已完成	100.00
出版精品教材 100 部，不断优化高素质技术技能人才培养模式，推进我校精品教材建设	年度目标已完成	100.00
采购北校区学生公寓改造后所需家具，满足学生住宿需求	年度目标已完成	100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置系统数量	购置系统数量	2.00	=	11	个	11	完成	2
		数量指标	纸质图书册数	纸质图书册数	2.00	≥	10000	册	10000	完成	2
		数量指标	大学生体质测试系统数量	大学生体质测试系统数量	2.00	=	1	套	1	完成	2
		数量指标	体测学生数量	在籍大学生体测数量	2.00	≥	18000	人	18000	完成	2
		数量指标	购置设备数量	购置高水平研发设备数量	2.00	=	10	台套	10	完成	2
		数量指标	大学生创新方法大赛项目数量	大学生创新方法大赛项目数量	2.00	>	15	项	15	完成	2
		数量指标	创新工程师人数	创新工程师人数	2.00	=	30	人	30	完成	2
		数量指标	建设实训室数量	建设实训室数量	2.00	=	8	个	8	完成	2
		数量指标	课程制作数量	课程制作数量	2.00	=	17	门	17	完成	2
		数量指标	人才培养数量	人才培养数量	2.00	≥	200	人次	200	完成	2
		数量指标	工作室及服务中心数量	工作室及服务中心数量	2.00	≤	7	个	7	完成	2
		数量指标	技术研发数量	技术研发数量	2.00	=	2	项	2	完成	2

	数量指标	专利授权与转让数量	专利授权与转让数量	2.0 0	=	8	件	8	完成	2
	数量指标	专利发明数量	专利发明数量	2.0 0	=	1	件	1	完成	2
	数量指标	科研成果数量	科研成果数量	2.0 0	=	2	项	2	完成	2
	数量指标	功能区数量	功能区数量	2.0 0	≥	6	个	6	完成	2
	数量指标	数据中心数量	数据中控制中心数量	2.0 0	=	1	个	1	完成	2
	数量指标	承办技能大赛数量	承办技能大赛数量	2.0 0	=	3	个	3	完成	2
	数量指标	获得省赛奖项数量	获得省赛奖项数量	2.0 0	≥	1	个	1	完成	2
	数量指标	满足学生使用数量	可供多少学生使用的数量	2.0 0	≥	17 2	套	172	完成	2
	数量指标	购置设备数量	钢铁大脑智能金相分析引擎设备购置数量	2.0 0	=	3	套	3	完成	2
	数量指标	购置设备数量	购置移动应用开发大赛设备的数量	2.0 0	=	1	批	1	完成	2
	数量指标	试点专业数量	试点专业数量	2.0 0	≥	40	个	40	完成	2
	数量指标	考核站点数量	考核站点数量	2.0 0	≥	10	个	10	完成	2
	数量指标	购置实训软件数量	购置实训软件数量	2.0 0	=	2		2	完成	2
	数量指标	新增服务器数量	新增服务器数量	2.0 0	=	4	台	4	完成	2
	数量指标	承办比赛次数	举办一次“水环境监测与治理技术” 国家级赛项	2.0 0	=	1	项	1	完成	2

	数量指标	精品教材数量	出版精品教材数量	2.0 0	≥	10 0	部	10	完成	2
	质量指标	验收合格率	验收合格率	2.0 0	=	10 0	%	100	完成	2
	质量指标	纸质图书的新书率	本年度出版的新书在全部采购图书中所占的比率	2.0 0	=	90	%	90	完成	2
	质量指标	数据统计分析精确度	数据统计分析精确度	2.0 0	≥	90	%	90	完成	2
	质量指标	大赛承办完成率	大赛承办完成率	2.0 0	=	10 0	%	100	完成	2
	成本指标	纸质图书平均价格	纸质图书平均价格	2.0 0	≤	60	元	60	完成	2
	成本指标	科研平台建设平均成本	科研平台建设平均成本	2.0 0	=	2.6	万元	2.6	完成	2
	成本指标	工作室建设平均成本	工作室建设平均成本	2.0 0	≤	1.5	万元	1.5	完成	2
	成本指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	2.0 0	≥	5	%	5	完成	2
	成本指标	考核站点成本	每个考核站点建设成本	2.0 0	≥	30 00 00	元	300000	完成	2
	成本指标	受益学生人均成本	受益营销及相关专业学生人均成本	2.0 0	=	20 0		200	完成	2
	成本指标	受益学生人均成本	受益物流管理专业及相关专业学生人均成本	2.0 0	=	65 0	元	650	完成	2
	成本指标	教材建设成本	每部教材建设成本	2.0 0	≥	20 00 0	元	20000	完成	2
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	1.0 0	=	0.9 5		0.95	完成	1

整改措施			
填报人:	边冲冲	联系电话:	85276901
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位通过绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，项目资金绩效目标设定基本符合日常教学业务的开展，以及学校发展的需求，资金运行效果良好；绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标能够全面完整、科学合理的考核资金的使用效果，绩效标准通俗易懂，便于考核实施。绩效评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1、本单位 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类