



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：489

单位名称：河北女子职业技术学院

二〇二四年八月

2023 年度 部门决算公开文本

河北女子职业技术学院
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 部门概况

一、部门职责

根据《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北女子职业技术学院的主要职责是：

（一）加强党的全面领导

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强党对学校的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，坚持发挥党委理论中心组的示范带动作用，全面落实第一议题制度。继续抓好主题教育整改和建章立制工作，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制。坚持和完善党委领导下的校长负责制，贯彻民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，不断提升管党治党、办学治校水平。着力加强基层党组织建设，持续推进全省党建工作示范高校、标杆院系和样板支部创建工作，开展马克思主义学院标准化建设，扎实推进教师党支部书记双带头人培育工程。坚持正确选人用人导向，加强干部能力素质建设，激励干部敢于担当，积极作为。夯实党委主体责任和纪委监督责任，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（二）持续抓好思想政治工作

深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学学习领航计划，推动实施“时代新人铸魂工程”。紧扣“红色打底、凸显特色”办学方向，持续推进“红色文化”育人品牌项目建设。不断完善“三全育人”体制机制，全面推进大思政课建设，推动思政教师队伍从数量增加向质量提升转变。加强宣传思想工作载体建设，筑牢意识形态工作坚强阵地。

（三）打造校企合作命运共同体

不断加强校企合作、深化产教融合，以“三教改革”为抓手，推进职教集团实体化运行。加快推进产教融合实训基地建设。积极探索多元主体混合所有制办学机制，推进特色产业学院、企业学院建设，整体提升服务产业创新发展的能力。

（四）加强高水平教师队伍建设

坚持师德师风第一标准，加强师德师风考核评价，弘扬高尚师德。坚持创新团队战略，聚力培养专业群带头人、教学名师、骨干教师等各级各类教学团队成员，加强名师工作室、大师工作室建设。持续推进双师队伍制度化、规范化建设。激发广大教师工作热情，以“标志性”成果增量新突破为目标，不断完善考核评价机制。

（五）抓好招生就业工作

以全日制高职单招、普招为重点、中高职衔接为支撑、确保完成全日制高职年度招生计划4000人以上，确保新生报到率在95%以上。强化精准就业服务指导，不断提升学生的职业素养和就业创业能力。拓展就业渠道，深入推进访企拓岗，积极开发高层次、吸纳力强的就业单位，遴选一批在全国、行业具有影响力的实习就业基地，确保毕业生年底就业率不低于96%。

（六）提升学生教育管理水平

围绕学生德技并修、五育并举，持续提质人才培养，推动第一课堂与第二课堂、校内学习与校外实践融合发展，全面增效精品育人活动。推动学生综合服务管理改革，完善“一站式学生社区”建设，推进智慧校园学生综合管理服务平地上线使用，提高大学生心理健康服务

能力，进一步完善校内资助育人体系，保障学生健康成长。

（七）提升社会服务水平

不断规范成人教育办学行为，拓展招生渠道，确保年度完成招生计划 2000 人，加强教学及函授站点管理，进一步提高线上授课质量，保证教学效果。紧紧围绕国家发展战略，服务经济社会发展需求，培育开发更多的社会服务品牌项目，扎实做好农村妇女成人教育培训、农民工学历培训、家政服务技能培训、基层妇女干部培训、幼儿园教师培训等培训项目，构建具有女院特色的社会培训网络。

（八）加强治理体系和治理能力建设

认真贯彻党委领导下的校长负责制，以修订章程实施为契机，结合主题教育工作要求和学院工作实际进一步开展制度“废改立”，强化规范管理，确保各领域工作的顺利实施和健康运行。深化院、系两级管理体制改革，促进系部特色化发展。健全资产管理制度，加强财务治理能力建设，完善内部审计制度，盘活办学资源，提升办学承载。深入推进民主管理，进一步规范学术委员会等学术组织行使学术事务的职权，进一步加强教代会、学代会、民主党派民主管理监督的作用。深化校务公开，进一步畅通信访和信息反馈渠道，完善督查督办机制，推进学院各项工作“提质增效”。健全维护安全稳定工作长效机制，加强校园综合治理，确保校园平安和谐稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	河北女子职业技术学院 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北女子职业技术学院 2023 年度部门决算即河北女子职业技术学院本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：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	14,428.20	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		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	5,342.02	五、教育支出	36	21,139.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,369.68	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,139.90	本年支出合计	58	21,139.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,139.90	总计	62	21,139.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北女子职业
技术学院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,139.90	14,428.20		5,342.02			1,369.68
205	教育支出	21,139.90	14,428.20		5,342.02			1,369.68
20503	职业教育	21,139.90	14,428.20		5,342.02			1,369.68
2050305	高等职业 教育	21,139.90	14,428.20		5,342.02			1,369.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,139.90	5,361.56	15,778.34			
205	教育支出	21,139.90	5,361.56	15,778.34			
20503	职业教育	21,139.90	5,361.56	15,778.34			
2050305	高等职业 教育	21,139.90	5,361.56	15,778.34			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：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	14,428.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,428.20	14,428.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	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				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,428.20	本年支出合计	59	14,428.20	14,428.20		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,428.20	总计	64	14,428.20	14,428.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位: 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		14,428.20	888.80	13,539.40
205	教育支出	14,428.20	888.80	13,539.40
20503	职业教育	14,428.20	888.80	13,539.40
2050305	高等职业教育	14,428.20	888.80	13,539.40

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.78	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.33	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	187.78	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	64.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	101.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.22	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		877.20	公用经费合计					11.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):河北女子

职业技术学院

2023 年度

金额单位:万元

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				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:本部门本年度无相关收支情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北女子职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

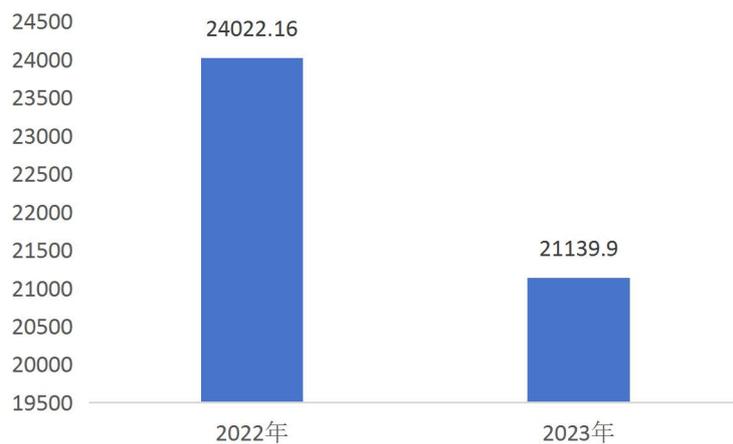
备注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

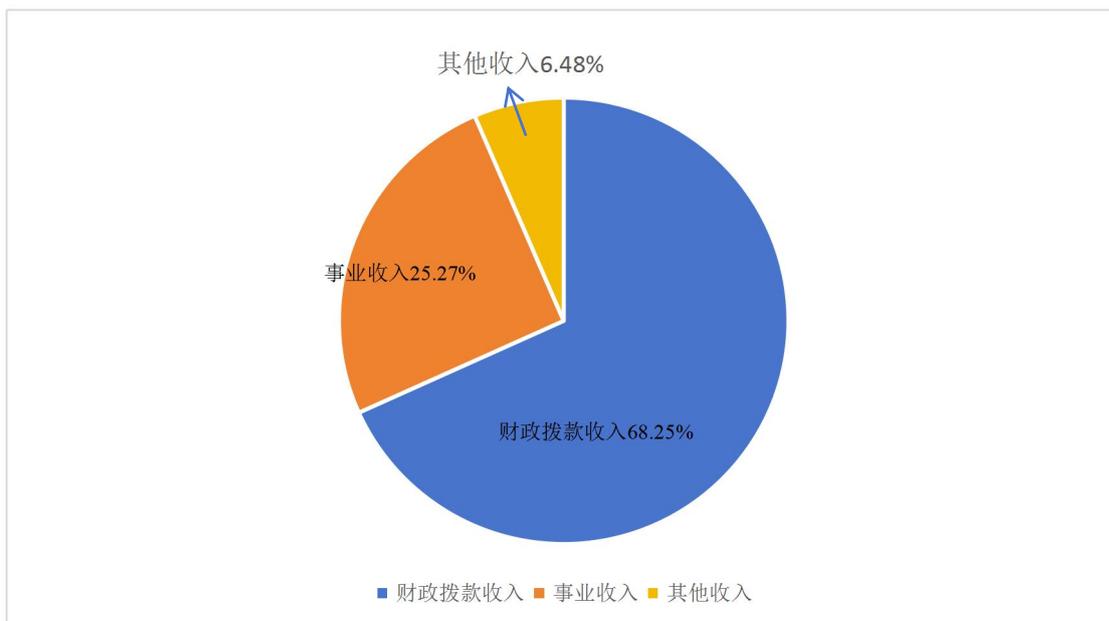
本部门2023年度收支总计（含结转和结余）21,139.9万元。与2022年度决算相比，收支各减少2882.26万元，下降12.00%，主要原因是2022年收入中有期中追加中央基建资金1382.15万元和上年结转项目资金收入4967.33万元，尽管2023年增加了国家贴息贷款项目支出1243.7万元，但2023年没有中央基建资金追加，上年结转项目资金收入617.85万元，所以相比2022年收支减少。见图1：



2022-2023 收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,139.9万元，其中：财政拨款收入14,428.2万元，占68.25%；事业收入5,342.02万元，占25.27%；其他收入1,369.68万元，占6.48%。见图2：



收入构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,139.9万元，其中：基本支出5,361.56万元，占25.36%；项目支出15,778.34万元，占74.64%。见图3：

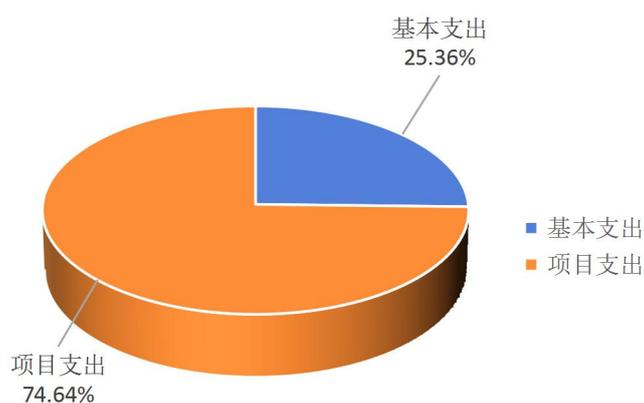
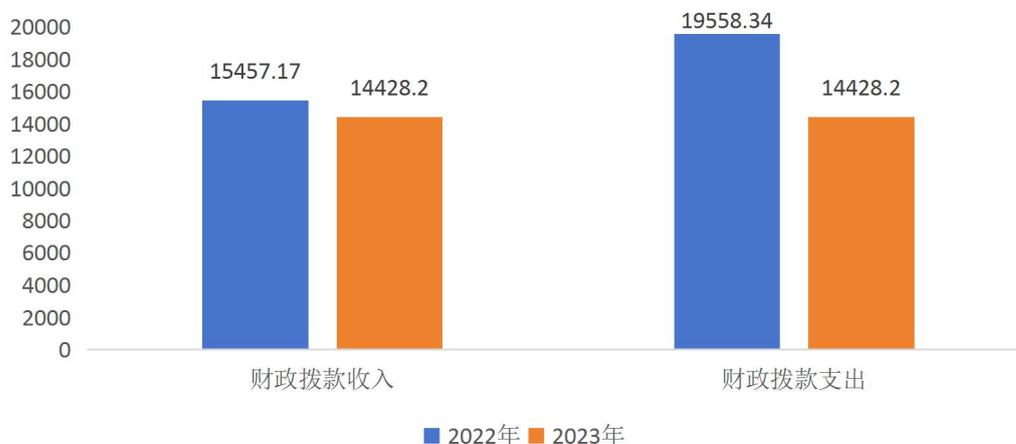


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,428.2 万元,比上年减少 1028.97 万元,降低 6.66%,主要原因是 2022 年有期中追加中央基建项目资金收入 2000 万元,实际列支 1382.15 万元,增加了 2022 年一般预算拨款收入 1382.15 万元;本部门 2023 年度财政拨款本年支出 14,428.2 万元,比上年减少 5130.14 万元,降低 26.23%,主要是 2022 年一般公共预算拨款支出中含有上年结转项目支出 4967.33 万元和追加期中中央基建项目支出 1382.15 万元。见图 4:

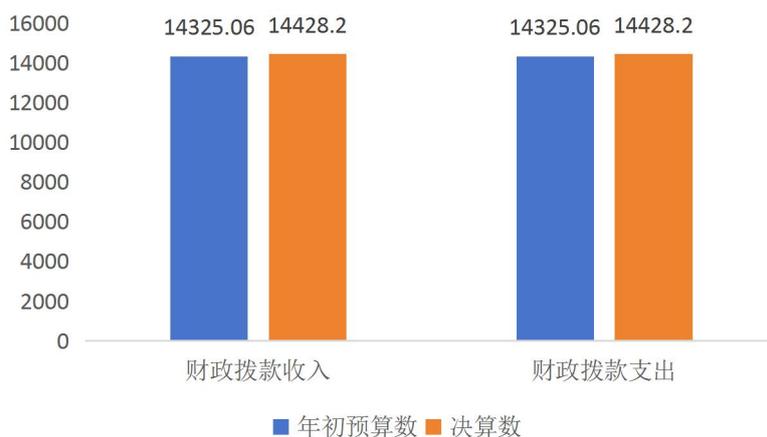


财政拨款收支与 2022 年对比 (图 4)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,428.2 万元,完成年初预算的 100.72%,比年初预算增加 103.14 万元,决算数大

于预算数主要原因是学院一般公共预算资金中包含年中追加资金收入；本年支出14,428.2万元，完成年初预算的100.72%，比年初预算增加103.14万元，决算数大于预算数主要原因是学院一般公共预算资金支出中包含年中追加资金支出。见图5：



财政拨款收支与预算对比情况（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出14,428.2万元，全部为教育(类)支出14,428.2万元，占比100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出888.8万元，其中：

人员经费877.2万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 11.6 万元，主要包括物业管理费、维修（护）费。

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

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2022 年相比没有变化。

（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。本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出，与 2022 年度相比没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度相比没有变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款公务接待经费支出，与 2022 年度相比没有变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,501.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 380.22 万元、政府采购工程

支出 2,256.08 万元、政府采购服务支出 865.32 万元。授予中小企业合同金额 1,369.47 万元，占政府采购支出总额的 39.11%，其中授予小微企业合同金额 1,336.91 万元，占政府采购支出总额的 38.18%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是一般公务用车。其他用车 4 辆，其他用车，主要是应急保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

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，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及预算资金 13569.25 万元，占一般公共预算项目资金总额的 100%。

组织对“2023 年新校区建设项目(省级)”等 11 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算预算资金 12927.66 万元，所有项目均为部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，学院项目整体执行结果较好，大部分项目评价等级为优等级，优等级项目占有所有项目的 95.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023年新校区建设项目(省级)”项目、“2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目(省级)”项目和“2023年高职学生国家助学金、国家奖学金(中央)”项目3个项目绩效自评结果。

(1)“2023年新校区建设项目(省级)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年新校区建设项目(省级)”项目绩效自评得分为90分，绩效自评表见附件1，全年预算安排资金5411万元，项目执行数为5411万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学院辛集校区的土地购置；二是加快了学院新校区建设的进度。该项目设置“新建面积”绩效指标时，指标设置不准确，预算指标设置出现了偏差，因此，该项目扣除了一部分分数。项目实施过程中未发现其他问题。

(2)“2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目(省级)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目(省级)”项目绩效自评得分为100分，绩效自评表见附件4，全年预算安排资金1263万元，项目执行数为1260.22万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按照实训大楼项目施工进度完成了项目资金的支付，绩效目标全部完成。项目实施过程中未发现明显问题。

(3) “2023 年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央）”项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评表见附件 8，全年预算安排资金 671 万元，项目执行数为 671 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照教育厅相关文件的要求，在规定时间内，完成了高职学生的国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的发放，激励学生更加努力的去学习，同时也改善了学生的生活条件。项目实施过程中未发现明显问题。

附件：1

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年新校区建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	489001 - 河北女子职业技术学院本级		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	5411.000000	到位数	5411.000000		执行数	5411.000000		100		
	其中:财政资金	5411.000000	其中:财政资金	5411.000000		其中:财政资金	5411.000000				
	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(%)		
	顺利完成辛集新校区土地购置，建筑物建筑面积不少于 24.26 万平方米。				顺利完成新校区土地购置。				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	新建面积	建筑物建筑面积	10.00	≥	24.26	万平方米	未完成	未完成	0.00
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	10.00	≤	3300	元/平方米	225 元/平方米	完成	10
效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	项目影响时间	30.00	≥	50	年	划拨土地无使用年限	完成	30	

	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘朝阳			联系电话:	18903391760						
说明:	<p>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。</p>										

附件：2

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年产教融合虚拟仿真实训大楼项目（省级）		项目级次	本级	实施主管单位	489001 - 河北女子职业技术学院本级		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	1263.000000	到位数	1263.000000		执行数	1260.220963		99.78		
	其中:财政资金	1263.000000	其中:财政资金	1263.000000		其中:财政资金	1260.220963				
	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(%)		
	该项目资金用于完成学院实训大楼建设，建筑物建筑面积不少于 2.4 万平方米，保障教学水平。				该项目于 2023 年 11 月份竣工，建筑面积 24010.46 平方米，保障了教学实训需要				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	新建面积数	建筑物建筑面积	10.00	≥	2.4	万平方米	2.401046 万平方米	完成	10
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	工程单位建设成本	单位平方米的前期手续建设成本	10.00	≤	4760	元每平方米	4420 元 /平方米	完成	10
效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	项目影响时间	30.00	≥	50	年	设计使用年限 50 年	完成	30	

	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘朝阳			联系电话:	18903391760						
说明:	<p>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。</p>										

附表：3

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年高职学生国家助学金、国家奖学金（中央）		项目级次	本级	实施主管单位	489001 - 河北女子职业技术学院本级		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	671.000000	到位数	671.000000		执行数	671.000000		100		
	其中:财政资金	671.000000	其中:财政资金	671.000000		其中:财政资金	671.000000				
	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(%)		
	顺利圆满发放不少于 2780 人高职学生国家奖学金、国家助学金，提高受补助人群生活水平。				完成高职学生国家奖学金、国家助学金的发放。				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	资助学生人数	资助学生人数	10.00	≥	2780	人	2848 人	完成	10
		质量指标	国家奖助学金发放覆盖率	国家奖助学金发放覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	10.00	≤	11	月	10 月发放	完成	10
		成本指标	奖助学金人均发放标准	奖助学金人均发放标准	10.00	≤	3000	元	3500 元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	40.00	文字描述		生活水平提高	提高了受补助人群生活水平	完成	40

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李娜			联系电话:	89630664						
说明:	<p>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。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (见附表)

学院所有项目自评情况

序号	项目名称	预算金额 (万元)	评价结果 (分数)
1	2023年新校区建设项目(省级)	5411.00	90.00
2	2023年正常公用经费(省级)	3004.69	100.00
3	2023年新校区建设项目(专户)	2841.00	80.21
4	2023年产教融合虚拟仿真实训大楼项目(省级)	1263.00	100.00
5	2023年新校区建设项目(中央)	913.00	90.00
6	2023年河北女子职业技术学院智慧教育设备购置项目	1920.00	86.77
7	2022年河北女子职业技术学院产教融合虚拟仿真大楼	617.85	99.00
8	2023年高职学生国家助学金、国家奖学金(中央)	671.00	99.00
9	2023年高校资助省级资金	537.12	99.00
10	2023年双高计划项目	300.00	100.00
11	2023年创新行动计划项目资金	210.00	100.00
12	2023年高职单招工作专项资金保障	350.00	99.34
13	2023年高职学生服兵役补助资金	57.00	100.00
14	2023年偿还国家贴息贷款本金	192.00	95.07
15	2023年健康驿站采购安装项目	85.57	98.00
16	2023年教师学生竞赛奖励、课时等支出	520.00	96.85
17	2023年鲲鹏产业学院设备购置项目(省级资金)	104.60	99.00
18	2023年新大楼配电增容项目(省级资金)	192.14	100.00
19	2023年新大楼配电增容项目(专户资金)	210.00	99.22
20	2023年购置人事管理系统软件等项目	80.00	98.45
21	2023年日元贷款本息费项目	80.00	97.44
22	追加2023年退役士兵国家助学金(省级)	0.86	99.00
23	追加2023年设备采购等支出项目(中央)	32.00	98.00
24	追加2023年学生资助资金(中央)	89.42	99.00

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出、政府性基金预算、国有资产经营预算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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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