



2021 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

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

河北女子职业技术学院
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）强化政治建设和思想理论武装。深入学习贯彻习近平总书记关于高等教育党建的重要论述和党的十九届五中全会精神，牢牢把握办学治校正确方向，推动思想政治工作贯穿教学体系、教材体系、管理体系，充分发挥党委领导作用，为建设有特色、高水平现代化职业院校提供坚强的思想保证。

（二）加强师资队伍建设。实施人才强校战略，引进、培养高层次人才和创新团队；加强专业教学团队建设，做好河北省首批职业教育教师教学创新团队项目建设工作、河北省职业院校教师素质提高计划培训项目；进一步推进思政课教师队伍建设，配强专任思政课教师，努力培养一批理论基础深厚、政治信仰坚定、专业水准精深的思政课教师，推动思政课教师队伍建设向专业化迈进。

（三）推进信息技术改革，加大课程建设力度。完善校园网络基础设施建设，对校园网络带宽提质扩容；推广网络教学平台和虚拟实训平台的建设与应用，推广翻转课堂、移动学习等信息化教学模式，推动课堂革命；深化思政课程建设，推进课程思政改革，形成协同育人格局。

（四）全力打造高水平专业群。继续加强4个省级骨干专业建设，建设好学前教育高水平专业群，打造学院高质量发展的高地；围绕国家产业结构调整需求，大力发展优势专业，协同发展特色专业，做好学前教育专业认证准备工作。制定并依据项目实施方案，明确任务、夯实责任、扎实推进，着力扩大优质教育资

源、加强技术技能积累、探索体制机制创新，通过项目实施不断强化内涵建设和高质量发展。

（五）大力推进优质校建设。以优质校建设为重点，全面推进教育教学改革；做好第二轮创新发展行动计划及“双高”项目绩效报告、典型案例、平台数据的撰写上报工作；推进2020年创新发展行动计划项目按照建设方案有序开展。

（六）全面提升人才培养质量。贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，把劳动教育纳入人才培养方案，探索具有女院特色的劳动教育，引导学生形成正确的劳动价值观；推进“以赛促学、以赛促改”，加强学生职业技能培养，对接国家级、省级职业技能大赛，力争在国家级层面实现获奖数量和层次的新高；改革学分认定办法，积极探索实施“1+X”证书制度；科学修订学院各专业人才培养方案，建立专业及人才培养方案随产业发展、依培养对象的动态调整机制。

（七）加强科研工作。加强教科研项目的过程与经费管理，引导教职工积极投身科研，提升教师科研能力与水平；加强科研诚信和学术道德建设，规范学术行为；挖掘学院优势项目，做好教科研项目 and 成果奖的培育工作，力争在国家级课题研究和国家级、省级教学成果培育等标志性项目中取得新突破。

（八）推进职教集团建设，深化产教融合。认真研究国家产教融合的改革举措，按照《河北女子职业技术学院校企合作管理办法》，加强校企深度合作，把产教融合、校企合作做实做细，切实推动校企合作出成果；加强生产性实训中心建设，实现优质实习实训资源与生产实训的有效衔接；总结现代学徒制试点经验，在实践性、技术性强的专业全面推广；推进学前教育专业“课岗

证赛一体化”项目的落地执行；深化与政校行企的多方面合作，对接更多项目，寻求更多支持，积极探索订单培养、企业冠名等现代职业教育办学模式改革；推进校企在人才培养方案制订、专业建设、课程开发、教材开发、实习实训等方面开展深层次合作，实现资源共享和优势互补。

（九）加强女性特色教育研究。加强“毓秀课程”和《个人能力提升与职业发展》课程建设，开发人文素质课程，制定女性形象管理、茶艺、厨艺、家庭美化等课程标准，开发网络课程资源，充实和完善课程团队；加强女性教育理论研究；牵头开展河北省第四期中国妇女社会地位调查相关工作。

（十）探索国际化办学新路径。积极推动与深化现有国际交流合作项目，努力开拓新的中外合作办学项目；加强师资海外培训，建立教师交流、学生交换等合作机制，不断提升师生的国际化视野、国际交流能力；尝试引进吸收国际先进的职教理念和教育资源，推进学院教学模式、教学环境国际化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北女子职业技术学院

金额单位：万元

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	14265.18	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	4227.68	五、教育支出	36	18124.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.96
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	25.92	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	18518.78	本年支出合计	58	18125.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	386.7
	30			61	
总计	31	18518.78	总计	62	18518.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：河北女子职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18518.78	14265.18		4227.68			25.92
205	教育支出	18517.82	14264.22		4227.68			25.92
20503	职业教育	18517.82	14264.22		4227.68			25.92
2050305	高等职业教育	18517.82	14264.22		4227.68			25.92
206	科学技术支出	0.96	0.96					
20606	社会科学	0.35	0.35					
2060603	社科基金支出	0.35	0.35					
20699	其他科学技术支出	0.61	0.61					
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.61					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北女子职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18125.52	4686.02	13439.50			
205	教育支出	18124.56	4686.02	13438.54			
20503	职业教育	18124.56	4686.02	13438.54			
2050305	高等职业教育	18124.56	4686.02	13438.54			
206	科学技术支出	0.96		0.96			
20606	社会科学	0.35		0.35			
2060603	社科基金支出	0.35		0.35			
20699	其他科学技术 支出	0.61		0.61			
2069999	其他科学技术 支出	0.61		0.61			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北女子职业技术学院

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	14265.18	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	13877.52	13877.52		
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96		
	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	14265.18	本年支出合计	59	13878.48	13878.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	386.7	386.7		
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	14265.18	总计	64	14265.18	14265.18		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北女子职业技术学院

金额单位：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		13878.48	438.98	13439.50
205	教育支出	13877.52	438.98	13438.54
20503	职业教育	13877.52	438.98	13438.54
2050305	高等职业教育	13877.52	438.98	13438.54
206	科学技术支出	0.96		0.96
20606	社会科学	0.35		0.35
2060603	社科基金支出	0.35		0.35
20699	其他科学技术支出	0.61		0.61
2069999	其他科学技术支出	0.61		0.61

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北女子职业技术学院

金额单位：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	412.97	302	商品和服务支出	14.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.1	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		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	92.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.15	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	11.81	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	11.81		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	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		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.78	公用经费合计					14.2

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北女子职业技术学院

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北女子职业技术学院

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
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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北女子职业技术学院

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

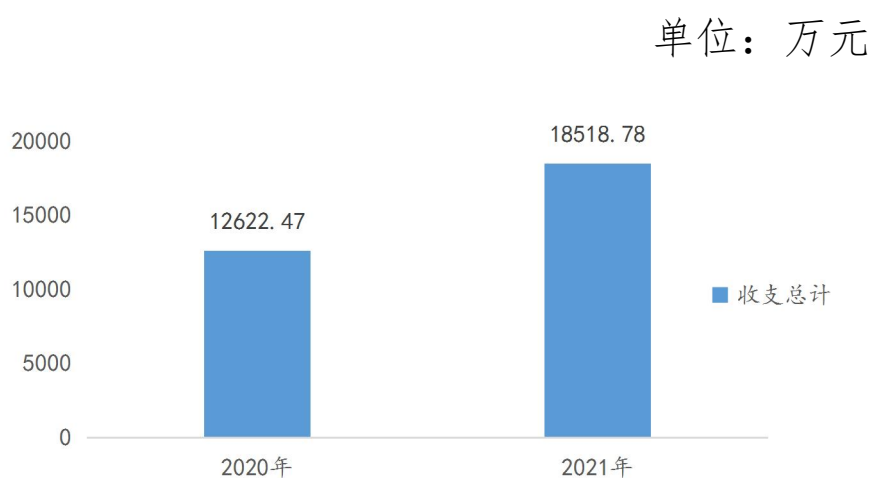


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18,518.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5,896.31 万元，增长 46.71%，主要原因是随着学生人数增加，生均拨款金额增加，相应人员支出、公用支出、项目支出增加。

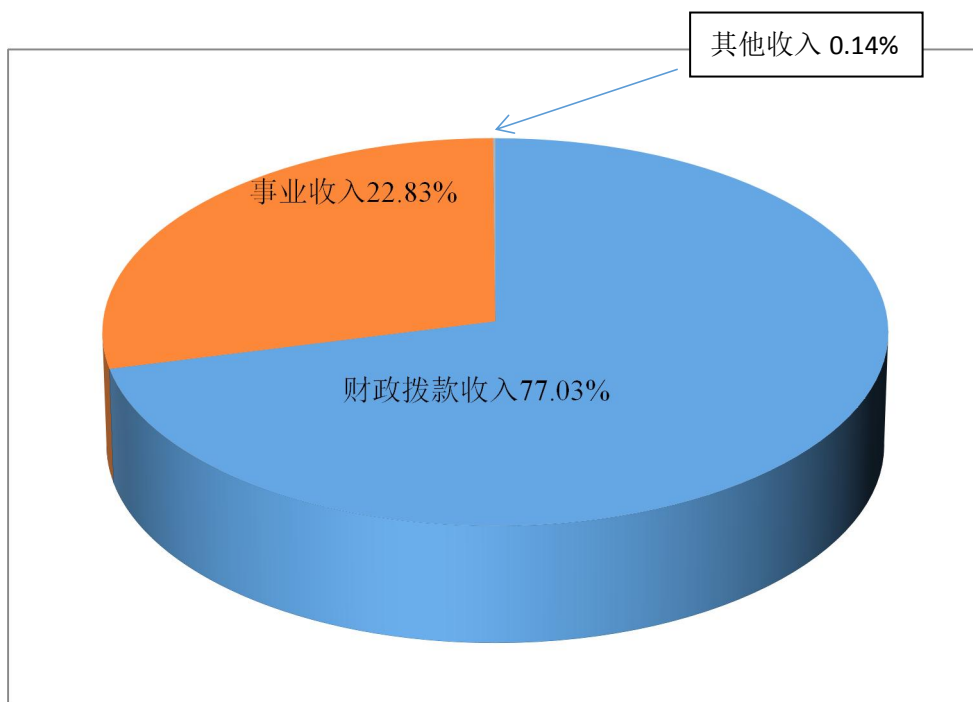
如图 1 所示：



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 18,518.78 万元，其中：财政拨款收入 14,265.18 万元，占 77.03%；事业收入 4,227.68 万元，占 22.83%；其他收入 25.92 万元，占 0.14%。如图 2 所示：



收入构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 18,125.52 万元，其中：基本支出 4,686.02 万元，占 25.85%；项目支出 13,439.50 万元，占 74.15%；如图 3 所示：

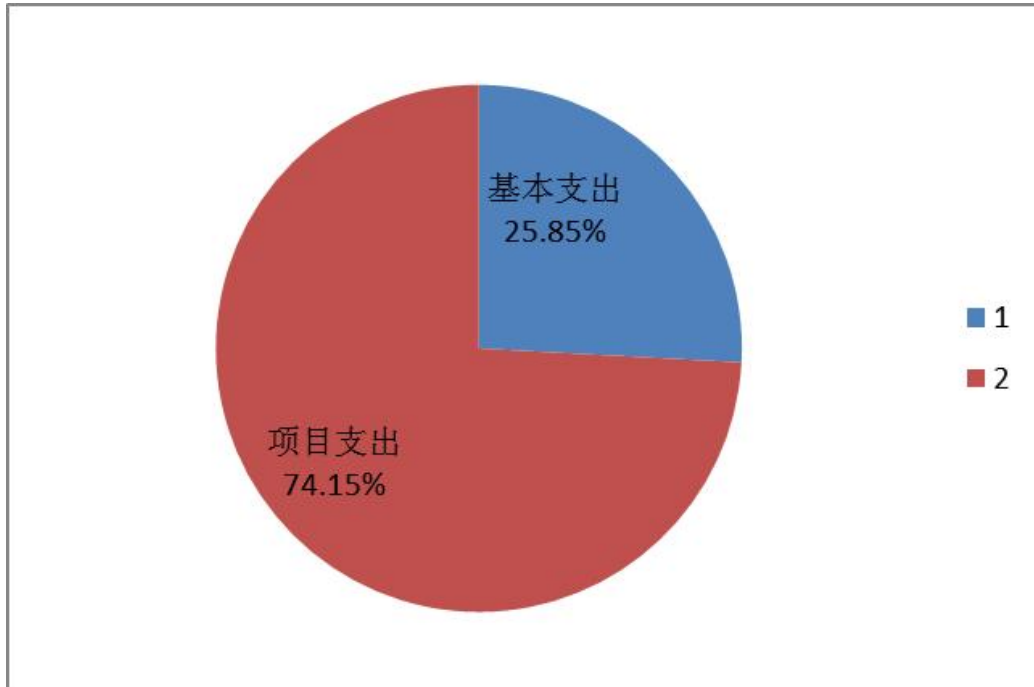


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 14,265.18 万元，比 2020 年度增加 5,295.01 万元，增长 59.03%，主要是学院学生人数增加，生均拨款金额增加；本年支出 13,878.48 万元，比 2020 年度增加 4,908.31 万元，增长 54.72%，主要是学院学生人数增加，公用支出、项目支出相应增加。如图 4 所示：

单位：万元

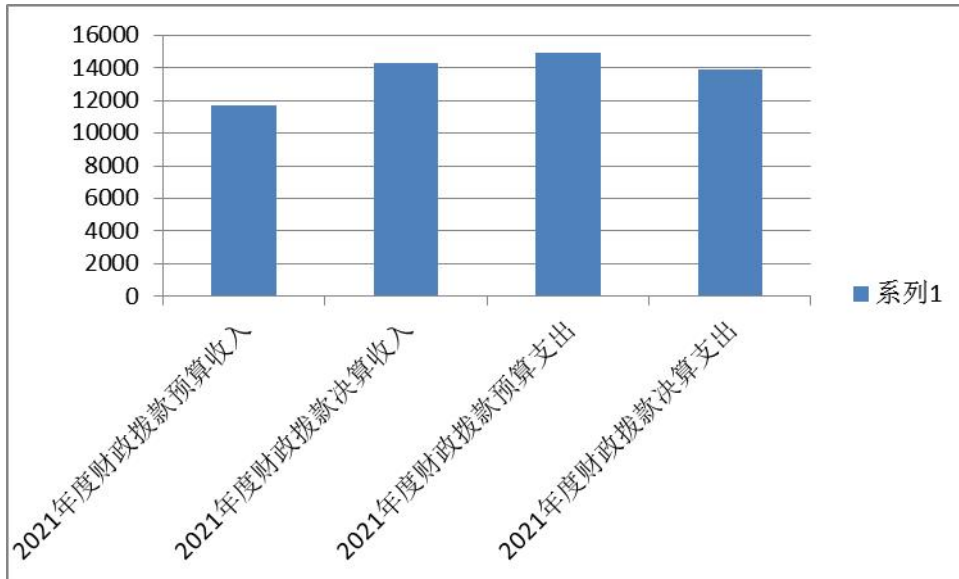


财政拨款收支与2020年对比（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入14,265.18万元，完成年初预算的121.62%，比年初预算增加2,535.72万元，决算数大于预算数主要原因是学院追加申请了预内基建资金6000万元，未列入年初预算；本年支出13,878.48万元，完成年初预算的93.01%，比年初预算减少1,043.62万元，决算数小于预算数主要原因是主要是学院结转了项目支出4967.33万元。如图（5）所示：

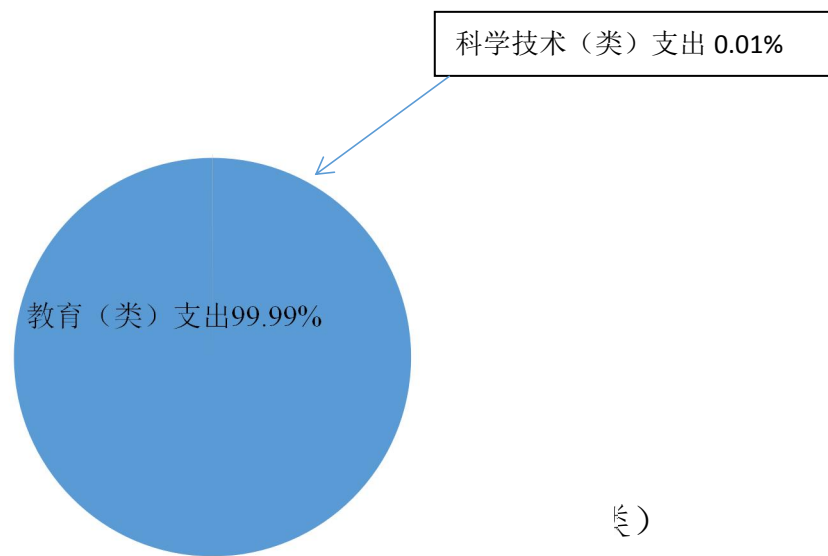
单位：万元



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。

2021年度财政拨款支出13,878.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,877.52万元，占99.99%；科学技术（类）支出0.96万元，占0.01%；如图（6）所示：



卷)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 438.98 万元，其中：人员经费 424.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 14.20 万元，主要包括维修（护）费、委托业务费。

五、一般公共预算“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

学院 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2020 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（含教学科研人员出国经费）支出情况。

本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出，与 2020 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 2021 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 2020 年度相比没有变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款公务接待经费支出，与 2020 年度相比没有变化。

六、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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 16978.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金项目 0 个。

组织对“国家助学金、奖学金、国家励志奖学金（省级）项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12482.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“国家助学金、奖学金、国家励志奖学金（省级）项目”等二级项目由学院内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，学院根据绩效评价工作流程，对所有的项目进行了绩效评价。学院项目整体执行结果较好，大部分项目评价等级为优、良等级，优、良等级项目占所有项目的 97.44%。

（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“2021年三年行动计划--智能化校园建设项目”及“2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期）”等3个项目绩效自评结果。

（1）“2021年三年行动计划--智能化校园建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021年三年行动计划--智能化校园建设项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附件1）。全年预算数为247万元，执行数为233.57万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目完成后，达到了合同要求标准，师生的满意度较好，未发现问题。

（2）“2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后：附件2）。全年预算数为298.7万元，执行数为286.55万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目竣工完成后，达到了合同要求，符合相关项目规范，师生的满意度较好，未发现问题。

（3）“高职国家奖学金、励志奖学金、助学金（中央）项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高职国家

奖学金、励志奖学金、助学金（中央）项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后：附件 3）。全年预算数为 737.44 万元，执行数为 737.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目完成后，符合教育厅相关的资助规定，完成了高职奖学金、励志奖学金、助学金的发放，学生的满意度较好，未发现问题。

附件 1

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年三年行动计划--智能化校园建设		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	247.000000	到位数	247.000000		执行数	233.570000		94.56	
	其中:财政资金	247.000000	其中:财政资金	247.000000		其中:财政资金	233.570000			
	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(%)		
	更好的培养我系电商专业学生的专业技能。			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	成本指标	不超出预算金额	不超出预算金额	20.00	<= 24 万元	233.57 万元	完成	20	
		质量指标	软硬件合格率	软硬件合格率	10.00	>= 98 %	1	完成	10	
		数量指标	购置软件数量	购置软件数量	10.00	>= 3 套	3 套	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2021 年 12 月底前完成	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	10.00	>= 10 00 人	10000 人	完成	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	使用学生满意度	30.00	>=	95	%	0.96	完成	30
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:

曾繁磊

联系电话: 13831121999

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。

附件 2

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期）		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	298.700000	到位数	298.700000	执行数	286.550000		95.93			
	其中:财政资金	298.700000	其中:财政资金	298.700000	其中:财政资金	286.550000					
	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(%)			
	解决运动场塑胶跑道破损严重问题。			已解决				100.00			
	解决人工草坪破损严重问题。			已解决				0.00			
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	12.5	文字描述	2021 年 12 月底前完成		2021 年 9 月完成	完成	12.5
		质量指标	合格的工程比例	合格工程的比例	12.5	=	10 %		1	完成	12.5
		成本指标	工程单位建设成本	单位面积的建设成本	12.5	<=	20 元		200 元	完成	12.5
		数量指标	改造运动场面积	改造运动场面积	12.5	>=	14 平方米		15000	完成	12.5
					0		88				

效益指标 满意度 指标 预算执行率 自评总分	社会效益指标	受益师生数	改造后受益师生数	30.0	>=	60	人	6000人	完成	30
	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.0	>=	95	%	0.98	完成	10
	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:

郑涛	联系电话: 89630661
----	----------------

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。

附件 3

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高职国家奖学金、励志奖学金、助学金（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	737.440000	到位数	737.440000	执行数	737.440000	100	
	其中:财政资金	737.440000	其中:财政资金	737.440000	其中:财政资金	737.440000		
	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(%)	
	及时足额发放高职学生的奖助学金，提高学生的生活水平。			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	质量指 标	国家奖助学金发	国家奖助学金发	15.0	=	10	%	1	完成	15
		放覆盖率	放覆盖率	0		0				
		数量指 标	发放补助、补贴 的人数	发放补助、补贴 的人数	15.0	>=	30	人	3314 人	完成
	时效指 标	奖助学金发放时 间	奖助学金发放时 间	10.0	文字 描述		按规定时 间及时发 放	按照规定 时间发放	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	10.0	>=	30	元	3500 元	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	受补助人群生活 水平提高程度	40.0	文字 描述		显著提高	显著提高	完成	40
	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:

李娜

联系电话: 89630664

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： $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$ ；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 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。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6,807.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,540.84 万元、政府采购工程支出 4,286.45 万元、政府采购服务支出 980.28 万元。授予中小企业合同金 2,071.08 万元，占政府采购支出总额的 30.42%，其中授予小微企业合同金额 1,634.72 万元，占政府采购支出总额的 24.01%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是一般公务用车和其他用车。其中，应急保障用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是清洁卫生用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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