



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360220

单位名称：河北机电职业技术学院

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

学院是河北省教育厅直属高等职业院校，主要开展高等职业教育和中等职业教育，并承担科研任务。

## 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	河北机电职业技术学院	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

部门：河北机电职业技术学院
2022年度
公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,626.19	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	7,667.36	五、教育支出	36	36,944.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,600.76	八、社会保障和就业支出	39	300.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,894.32	<b>本年支出合计</b>	58	37,318.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,246.25
年初结转和结余	29	2,670.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	39,565.03	<b>总 计</b>	62	39,565.03

注：1. 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。  
 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

部门：河北机电职业技术学院

2022年度

公开02表  
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		36,894.32	22,626.19		7,667.36			6,600.76
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20114	知识产权事务	0.30	0.30					
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.30					
205	教育支出	36,520.02	22,251.89		7,667.36			6,600.76
20503	职业教育	36,520.02	22,251.89		7,667.36			6,600.76
2050305	高等职业教育	36,520.02	22,251.89		7,667.36			6,600.76
206	科学技术支出	54.00	54.00					
20605	科技条件与服务	39.00	39.00					
2060502	技术创新服务体系	39.00	39.00					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00					
20807	就业补助	300.00	300.00					
2080712	高技能人才培养补助	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					

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

部门：河北机电职业技术学院

2022年度

公开03表

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		37,318.78	15,127.12	22,191.66			
201	<b>一般公共服务支出</b>	0.30		0.30			
20114	<b>知识产权事务</b>	0.30		0.30			
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30			
205	<b>教育支出</b>	36,944.48	15,127.12	21,817.36			
20503	<b>职业教育</b>	36,944.48	15,127.12	21,817.36			
2050305	高等职业教育	36,944.48	15,127.12	21,817.36			
206	<b>科学技术支出</b>	54.00		54.00			
20605	<b>科技条件与服务</b>	39.00		39.00			
2060502	技术创新服务体系	39.00		39.00			
20607	<b>科学技术普及</b>	6.00		6.00			
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00			
20699	<b>其他科学技术支出</b>	9.00		9.00			
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	300.00		300.00			
20807	<b>就业补助</b>	300.00		300.00			
2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00			
210	<b>卫生健康支出</b>	20.00		20.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.00		20.00			
2101102	事业单位医疗	20.00		20.00			

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

部门：河北机电职业技术学院

2022年度

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	22,626.19	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	24,604.55	24,604.55		
	6		六、科学技术支出	38	54.00	54.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.00	300.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,626.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,978.85</b>	<b>24,978.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,352.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,352.66		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>24,978.85</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>24,978.85</b>	<b>24,978.85</b>		

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支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

部门：河北机电职业技术学院
2022年度
公开05表  
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		24,978.85	9,567.46	15,411.39
201	<b>一般公共服务支出</b>	0.30		0.30
20114	<b>知识产权事务</b>	0.30		0.30
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30
205	<b>教育支出</b>	24,604.55	9,567.46	15,037.09
20503	<b>职业教育</b>	24,604.55	9,567.46	15,037.09
2050305	高等职业教育	24,604.55	9,567.46	15,037.09
206	<b>科学技术支出</b>	54.00		54.00
20605	<b>科技条件与服务</b>	39.00		39.00
2060502	技术创新服务体系	39.00		39.00
20607	<b>科学技术普及</b>	6.00		6.00
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	300.00		300.00
20807	<b>就业补助</b>	300.00		300.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00
210	<b>卫生健康支出</b>	20.00		20.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.00		20.00
2101102	事业单位医疗	20.00		20.00

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

部门：河北机电职业技术学院

2022年度

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,515.27	302	商品和服务支出	136.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,097.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,271.82	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	2,927.49	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	917.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,915.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,904.46	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	136.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		9,431.14	公用经费合计					136.32

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北机电职业技术学院
2022年度
公开07表  
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：本部门（或单位）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

部门：河北机电职业技术学院
2022年度
公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：河北机电职业技术学院
2022年度
公开09表  
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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 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）39,565.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 13,745.92 万元，增长 53.24%，主要原因是增加生均拨款，疫情原因增加专户资金支出及增加设备更新改造贴息贷款。

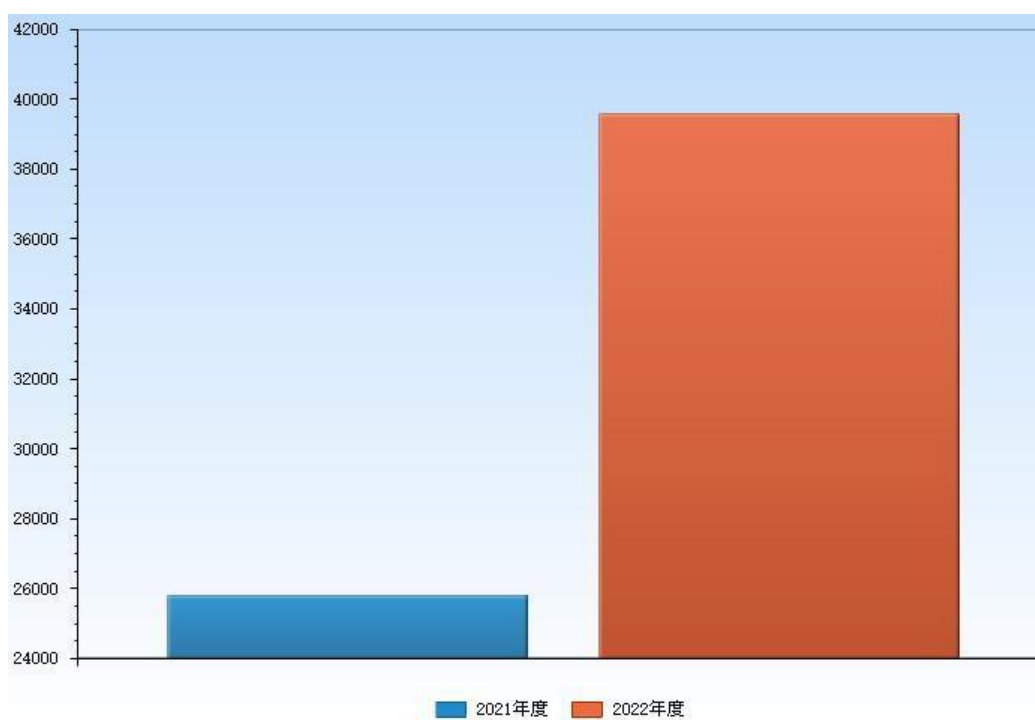


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 36,894.32 万元，其中：财政拨款收入 22,626.19 万元，占 61.33%；上级补助收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 7,667.36 万元，占 20.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6,600.76 万元，占 17.89%。

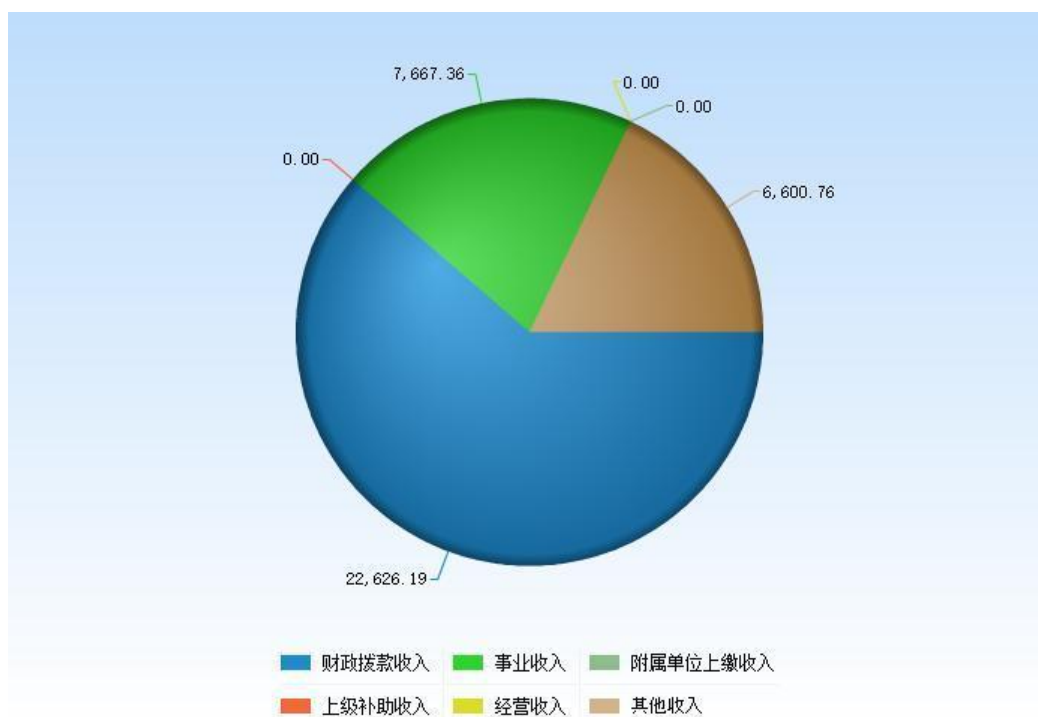


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 37,318.78 万元，其中：基本支出 15,127.12 万元，占 40.53%；项目支出 22,191.66 万元，占 59.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

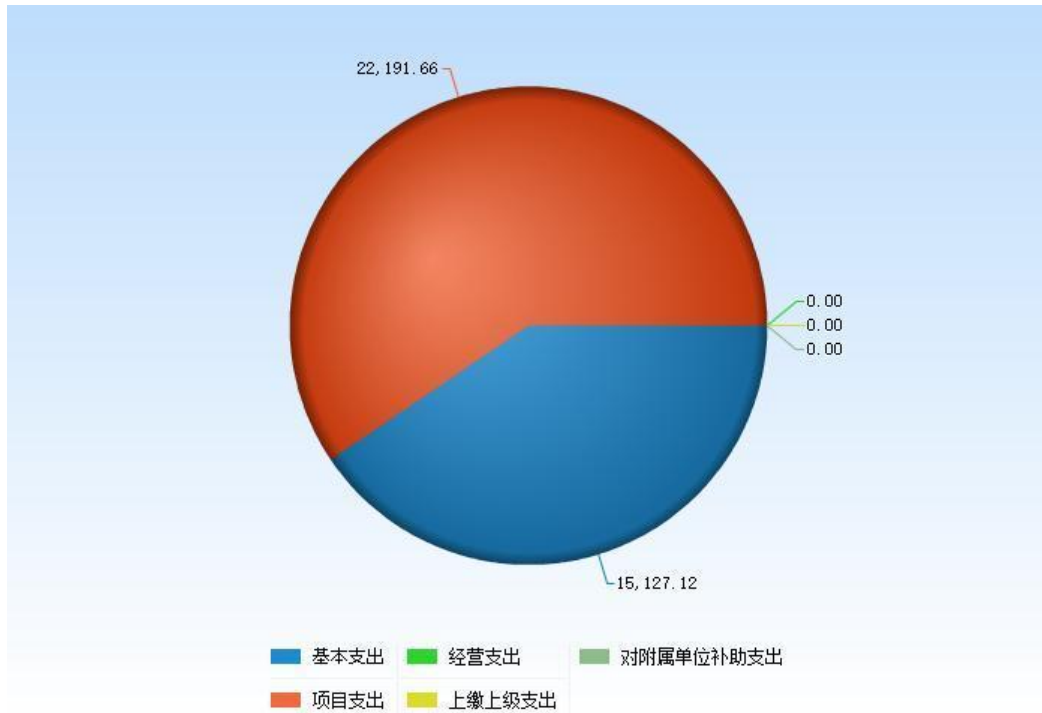


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 22,626.19 万元，比 2021 年度增加 2,872.81 万元，增长 14.54%，主要是生均拨款项目资金增加；本年支出 24,978.85 万元，比 2021 年度增加 7,578.13 万元，增长 43.55%，主要是上年绩效考核奖在本年发放及生均拨款增加。

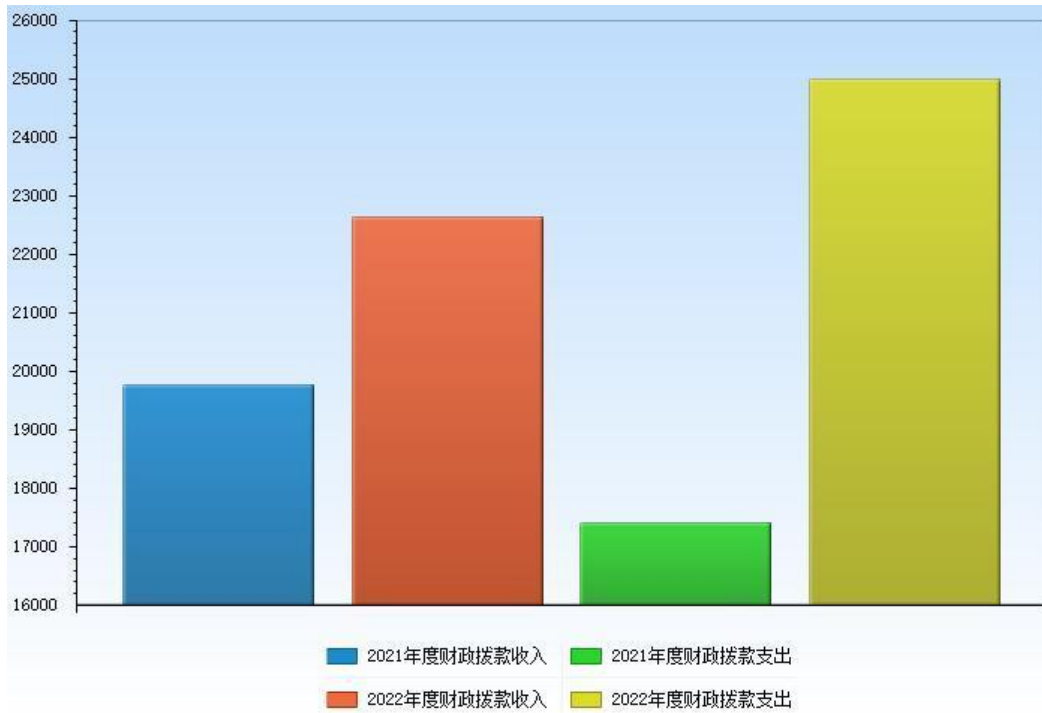


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 22,626.19 万元，完成年初预算的 105.59%，比年初预算增加 1,198.06 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划等项目资金；本年支出 24,978.85 万元，完成年初预算的 116.57%，比年初预算增加 3,550.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年绩效考核奖在本年发放及追加项目资金。



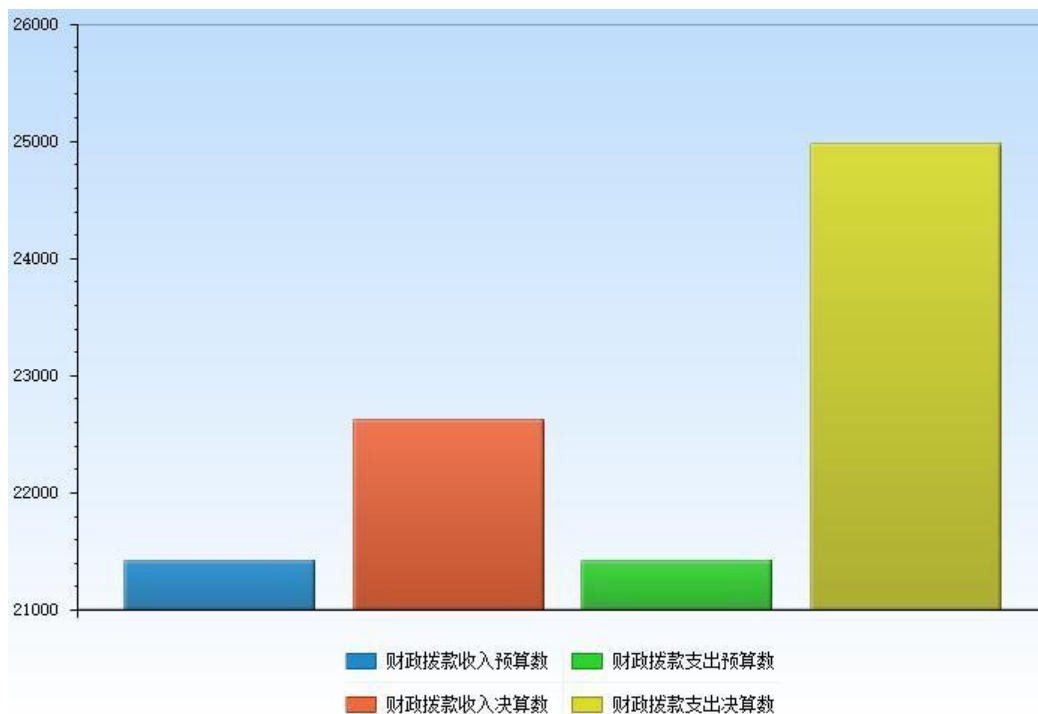


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24,978.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.00%，主要用于专利资助等支出；教育（类）支出 24,604.55 万元，占 98.50%，主要用于学校各类教育经费支出；科学技术（类）支出 54 万元，占 0.22%，主要用于科技特派员、“三区”人才等支出；社会保障和就业（类）支出 300 万元，占 1.20%；卫生健康（类）支出 20 万元，占 0.08%。



## 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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。

### （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，未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算持平。

**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，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算持平。

**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 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8,464.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7,723.80 万元、政府采购工程支出 598.39 万元、政府采购服务支出 142.27 万元。授予中小企业

合同金 8,464.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 8,022.10 万元，占政府采购支出总额的 94.77%。

## **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 7 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是 4 辆报废车辆在资产系统中未注销。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 5 套，主要是教学仪器设备，单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）比上年增加 2 套，主要是教学仪器设备。

## **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 年度项目全面开展绩效自评，其中一般公共预算一级项目 23 个，共涉及资金 15411.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“创新发展行动计划”、“省级双高计划”等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 15411.39 万元。从评价情况来看，我院设定的项目绩效目标总体较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，部分项目绩效目标设置较为模糊，有待进一步改进和完善。

## （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“创新发展行动计划”、“省级双高计划”项目等 23 个项目绩效自评结果。

（1）“省级双高计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级双高建设”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级双高建设年度计划；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

（2）“创新发展行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创新发展行动计划”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创新发展行动计划年度计划；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

（3）“教学质量提升及信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“教学质量提升及信息化建设”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1551 万元，执行数为 1551 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学质量提升年度计划；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

（4）“基建及零星工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基建及零星工程”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 5500 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主教学楼、科创实训中心 2 号楼交付使用，学生公寓 7 号楼主体完工，篮球场修缮完工；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

(5)“创新发展行动计划(中央提前下达)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创新发展行动计划(中央提前下达)”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教科研项目建设 5 个，资金已全部用于创新发展行动计划项目，购置教学仪仪器设备；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

(6)“2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 7 个实训实建设，验收合格率 100%，资金已全部支付；二是专款专用，及时支付资金。未发现问题。

其他项目自评情况见绩效自评表。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年省级现代职业教育发展专项资金-高校党建“双创”		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金		2.000000			
	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(%)		
	专款专用,用于高校党建“双创”项目				已用于高校党建“双创”项目,购置电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等设备。				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	党支部数量	建成双带头人党支部数量	10.00 =	1	个		1	完成	10
		质量指标	验收合格数量	验收合格数量	10.00 =	1	个		1	完成	10
		时效指标	计划完成情况	计划完成情况	10.00 文字描述		建设计划按时完成		已完成计划	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00 =	2	万元		2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	党支部建设提高情况	党支部建设提高情况	30.00 文字描述		党支部建设得到提高		党支部建设得到提高	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00 ≥	90	%		95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划 专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		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	186.000000	到位数		186.000000	执行数		186.000000	100		
	其中:财政资金	186.000000	其中:财政资金		186.000000	其中:财政资金		186.000000			
	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(%)		
	用于教学实训基地建设				完成7个实训室建设, 验收合格率100%, 资金已全部支付。				100.00		
	按照时间要求及时支付				已按照时间要求及时支付				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	实训室建设数量	完成实训室建设数量	10.00 =	7	个		7	完成	10
		质量指标	实训室建设验收合格率	实训室建设验收合格率	10.00 ≥	90	%		100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	资金下达后项目完成时间	10.00 ≤	6	月		5	完成	8
		成本指标	预算数	预算控制数	20.00 ≤	270	万元		186	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00 ≥	90	%		98	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00 ≥	90	%		95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										96
	五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响, 资金支付进度不理想, 今后加大预算执行力度, 加快资金支付进度。									
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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&lt;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, 不能填写完成培训多少场次、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, 应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										



2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划专项资金-设备更新改造等		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	84.000000	到位数	84.000000		执行数	84.000000		100		
	其中:财政资金	84.000000	其中:财政资金	84.000000		其中:财政资金	84.000000				
	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(%)		
	通过实施项目,有效改善学院教科研设备条件,推动校内实习实训基地的建设,提高人才培养质				已完成设备更新改造贴息贷款项目,大幅提高学院办学条件和教科研水平。				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	设备采购数量	按照计划采购设备的台件数	10.00	≥	20	套	25	完成	10
		质量指标	验收合格率	交付设备中验收合格的数量/应交付设备	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	中标通知书发出之日起	中标通知书发出之日起签订采购合同时间	10.00	≤	30	日	10	完成	10
		成本指标	购置成本	购置成本	20.00	≤	4	万元	3.36	完成	20
	效益指标	社会效益指标	教学科研能力提升程度	通过项目实施对教学科研能力提升程度	30.00	文字描述		较上年提高	教科研能力大幅提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教学科研人员满意度	教学科研人员满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如果类指标未设定,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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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>										

### 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--基建及零星工程(省级提前通知)		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	5500.000000	到位数		5500.000000	执行数		5500.000000	100	
	其中:财政资金	5500.000000	其中:财政资金		5500.000000	其中:财政资金		5500.000000		
	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(%)	
	目标内容:办学条件有所改善、人才培养模式得到优化				主教学楼、科创实训中心2号楼交付使用,学生公寓7号楼主体完工,篮球场修缮完工。				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	工程完工率	实际完成工程量和计划工	10.00 ≥	90	百分数	100	完成	10
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	10.00 =	100	百分数	100	完成	10
		时效指标	交付率	按施工进度交付	10.00 =	100	百分数	100	完成	10
		成本指标	超规模、超标准、超预算超比例		20.00 ≤	5	百分数	0	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	受益学生人数	30.00 ≥	10000	人	10000	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10.00 ≥	95	百分数	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727					
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”。</p> <p>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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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>									

### 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-教学质量提升及信息化建设（省级提前		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	1551.000000	到位数		1551.000000	执行数		1551.000000	100		
	其中:财政资金	1551.000000	其中:财政资金		1551.000000	其中:财政资金		1551.000000			
	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(%)		
	目标内容: 专款专用, 用于学院教学仪器设备购置、教学改革等教学质量提升计划				已全部用于教学质量提升计划, 购置教学仪器设备、组织学生参加各类大赛15项				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	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	学生参加各级各类大赛数	学生参加各级各类大赛数	10.00 ≥	10	项	15	完成	10	
		质量指标	验收合格率	所采购设备、系统等验收合格	10.00 ≥	95	百分数	100	完成	10	
		时效指标	及时性	支付及时性	10.00	文字描述	按时支付	已按时支付	完成	10	
		成本指标	预算成本	预算数	20.00 =	1980	万元	1551	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00 ≥	90	百分数	98	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10.00 ≥	95	百分数	95	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									96	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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&lt;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, 不能填写完成培训多少场次、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>										

2022年度预算项目绩效自评表

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--设备更新改造等		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	516.000000	到位数		516.000000	执行数		516.000000	100			
	其中:财政资金	516.000000	其中:财政资金		516.000000	其中:财政资金		516.000000				
	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(%)			
	通过实施项目,有效改善学院教研设备条件,推动校内实习实训基地的建设,并				完成设备更新改造项目,大幅改善教学科研条件。				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	设备采购数量	按照计划采购设备的台套	10.00	≥	500	台套	500	完成	10	
		质量指标	验收合格率	交付设备中验收合格的数	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	中标通知书发出之日起至中标通知书发出之日起		10.00	≤	30	日	10	完成	10	
		成本指标	购置单位成本	购置单位成本	20.00	≤	1	万元	1	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	教学科研能力提升程度	通过项目实施对教学科研	30.00	文字描述			较上年提升	教学科研能力有所提升	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教学科研人员满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727							
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”。</p> <p>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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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>											

### 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--省级双高计划（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360220-河北机电职业技术学院		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	242.000000	到位数		242.000000	执行数		242.000000	100		
	其中:财政资金	242.000000	其中:财政资金		242.000000	其中:财政资金		242.000000			
	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(%)		
	目标内容: 专款专用, 提高专业建设水平, 促进高能型人才培养, 提高办学层次				建成实训基地项目5个, 购置教学仪器设备, 已全部用于高水平专业建设, 大幅提高办				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	校内预算项目建设个数	校内预算项目建设个数	10.00 ≥	5	项	5	完成	10	
		质量指标	教学仪器设备利用率	教学仪器设备利用率	10.00 ≥	90	百分数	95	完成	10	
		时效指标	支出及时率	支出及时率	10.00 ≥	95	百分数	100	完成	10	
		成本指标	预算成本	预算数	20.00 =	300	万元	242	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	30.00 ≥	90	百分数	98	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10.00 ≥	95	百分数	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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&lt;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, 不能填写完成培训多少场次、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>										

### 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--学生公寓床具及众创空间影音等（省级）		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		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	200.000000	到位数		200.000000	执行数		200.000000	100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金		200.000000	其中:财政资金		200.000000			
	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(%)		
	目标内容: 专款专用, 保障学院学生公寓床具更新, 及众创空间建设经费				已用于学生公寓床具更新, 众创空间建设。				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	学生公寓破旧床具更新数	学生公寓破旧床具更新数	10.00 ≥	500	张	500	完成	10	
		质量指标	验收合格率	所采购设备以不低于招标	10.00 =	100	百分数	100	完成	10	
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10.00 ≥	95	百分数	100	完成	10	
		成本指标	预算成本	预算数	20.00 ≤	200	万元	200	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	公寓管理运行合格率	保证学校正常运转, 硬件	30.00 ≥	95	百分数	95	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10.00 ≥	95	百分数	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									97	
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响, 支付进度不理想。今后加大预算执行力度, 加快资金支付。										
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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, 应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

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--正常公用（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		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	2072.000000	到位数		2072.000000	执行数		2072.000000	100		
	其中:财政资金	2072.000000	其中:财政资金		2072.000000	其中:财政资金		2072.000000			
	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(%)		
	目标内容: 进一步改善教学条件, 提高正常公用经费保障水平。				生均拨款用于日常公用经费, 保障学院正常运转。				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	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	公用经费保障学生人数	全部在校生人数		10.00 ≥	10000	人	15000	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转率	保障学校正常运转率		10.00 =	100	百分数	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00 ≥	95	百分数	100	完成	10
		成本指标	预算数	预算数		20.00 =	2072	万元	2072	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	受益学生人数		30.00 ≥	10000	人	15000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度		10.00 ≥	95	百分数	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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&lt;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, 不能填写完成培训多少场次、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>										

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	360220-河北机电职业技术学院		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	420.000000	到位数		420.000000	执行数		420.000000	100		
	其中:财政资金	420.000000	其中:财政资金		420.000000	其中:财政资金		420.000000			
	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(%)		
	目标内容:专款专用,用于教学改革创新、实训基地建设计划,促进学院健康发展				完成教科项目建设5个,资金已全部用于创新发展行动计划项目,购置教学仪器设备				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	完成项目建设数量	完成项目建设数量	10.00 ≥	5	个		5	完成	10
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	10.00 ≥	95	百分数		100	完成	10
		时效指标	任务终期完成度	任务终期完成比率	10.00 =	100	百分数		100	完成	8
		成本指标	预算成本	预算数	20.00 =	420	万元		420	完成	20
	效益指标	社会效益指标	就业率	学生就业率	30.00 ≥	90	百分数		98	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	学生满意度	10.00 ≥	95	百分数		98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,资金支付进度不理想,今后加大预算执行力度,加快资金支付进度。										
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727						
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”。</p> <p>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,其分值可合理调整至其他指标,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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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>										



### 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-正常公用（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360220 - 河北机电职业技术学院		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	1072.000000	到位数		1072.000000	执行数		1072.000000	100			
	其中:财政资金	1072.000000	其中:财政资金		1072.000000	其中:财政资金		1072.000000				
	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(%)			
	目标内容: 保障学校正常教学、办公等工作运转, 促进学院健康发展。				较好保障15000余人正常教学、办公等日常工作运转, 提高生均拨款水平。				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	保障教职工、学生人数	保障教职工、学生人数		10.00	≥	15000	人	15830	完成	10
		质量指标	就业率	学生就业率		10.00	≥	95	百分数	98	完成	10
		时效指标	及时保障天数	及时保障天数		10.00	=	365	天	365	完成	10
		成本指标	预算控制数	支出在预算控制数范围内		20.00		文字描述			支出总数不超过预算/未超出预算	完成
	效益指标	社会效益指标	保障率	保障教职工对日常教学		30.00	≥	95	百分数	95	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意程度	教职工满意程度		10.00	≥	95	百分数	98	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											97	
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响, 资金支付进度不理想, 今后加大预算执行力度, 加快资金支付进度。											
填报人:	孟小欣			联系电话:	03198769727							
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”。</p> <p>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&lt;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, 不能填写完成培训多少场次、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**

项目预算指标设置较为科学合理，可执行，可量化，绩效评价结果良好。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金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、国有资本经营预算财政拨款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：**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。

**十二、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。

**十三、“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