

2021 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

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、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 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。

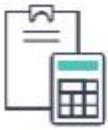
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2021**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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,903.13	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	10,203.94	五、教育支出	36	44,731.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.30
八、其他收入	8	192.04	八、社会保障和就业支出	39	300.00
	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	
	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	49,395.71	本年支出合计	58	45,151.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4,243.90
	30			61	
总 计	31	49,395.71	总 计	62	49,395.71

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

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,395.71	38,999.73		10,203.94			192.04
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50					
2013804	市场主体管理	1.50	1.50					
205	教育支出	48,975.21	38,579.23		10,203.94			192.04
20503	职业教育	48,975.21	38,579.23		10,203.94			192.04
2050305	高等职业教育	48,975.21	38,579.23		10,203.94			192.04
206	科学技术支出	22.10	22.10					
20605	科技条件与服务	3.99	3.99					
2060502	技术创新服务体系	3.99	3.99					
20606	社会科学	2.10	2.10					
2060603	社科基金支出	2.10	2.10					
20607	科学技术普及	8.74	8.74					
2060703	青少年科技活动	8.74	8.74					
20699	其他科学技术支出	7.27	7.27					
2069999	其他科学技术支出	7.27	7.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30	0.30					
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					
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
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,151.81	17,076.13	28,075.68			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50			
2013804	市场主体管理	1.50		1.50			
205	教育支出	44,731.31	17,076.13	27,655.18			
20503	职业教育	44,731.31	17,076.13	27,655.18			
2050305	高等职业教育	44,731.31	17,076.13	27,655.18			
206	科学技术支出	22.10		22.10			
20605	科技条件与服务	3.99		3.99			
2060502	技术创新服务体系	3.99		3.99			
20606	社会科学	2.10		2.10			
2060603	社科基金支出	2.10		2.10			
20607	科学技术普及	8.74		8.74			
2060703	青少年科技活动	8.74		8.74			
20699	其他科学技术支出	7.27		7.27			
2069999	其他科学技术支出	7.27		7.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30		0.30			
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			
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
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

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	38,903.13	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	35,203.57	35,203.57		
	6		六、科学技术支出	38	22.10	22.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30		
	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				
	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	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	38,999.73	本年支出合计	59	35,624.07	35,527.47	96.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,375.66	3,375.66		
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	38,999.73	总计	64	38,999.73	38,903.13	96.60	

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

2021年度

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		35,527.47	11,273.39	24,254.08
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50
2013804	市场主体管理	1.50		1.50
205	教育支出	35,203.57	11,273.39	23,930.18
20503	职业教育	35,203.57	11,273.39	23,930.18
2050305	高等职业教育	35,203.57	11,273.39	23,930.18
206	科学技术支出	22.10		22.10
20605	科技条件与服务	3.99		3.99
2060502	技术创新服务体系	3.99		3.99
20606	社会科学	2.10		2.10
2060603	社科基金支出	2.10		2.10
20607	科学技术普及	8.74		8.74
2060703	青少年科技活动	8.74		8.74
20699	其他科学技术支出	7.27		7.27
2069999	其他科学技术支出	7.27		7.27
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30		0.30
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

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
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

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	10,710.24	302	商品和服务支出	72.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,736.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	3,425.67	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	1,012.53	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	446.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,453.73	30208	取暖费	61.00	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	25.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.66	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	1,286.68	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	490.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.39	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	7.23	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	1.39	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	358.86	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		11,200.70	公用经费合计					72.69

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

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

公开07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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，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
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术大学

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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：本表反映部门（或单位）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

单位：河北工业职业技术大学
2021年度
公开09表
金额单位：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				

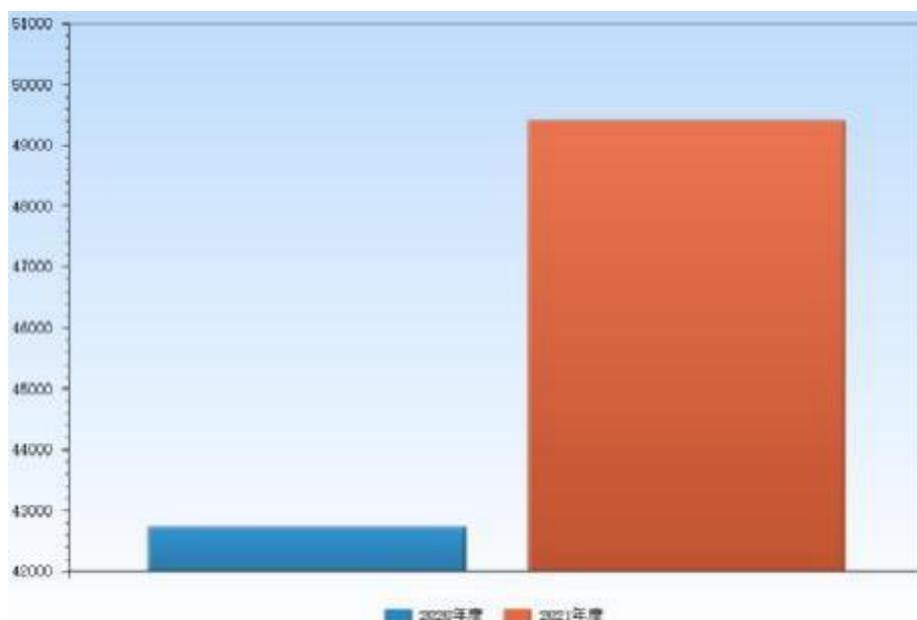
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）**49,395.71** 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 **66,57.38** 万元，增长 **15.58%**，主要原因是 2021 年财政生均拨款收入增加，用于教学科研等项目支出增加。



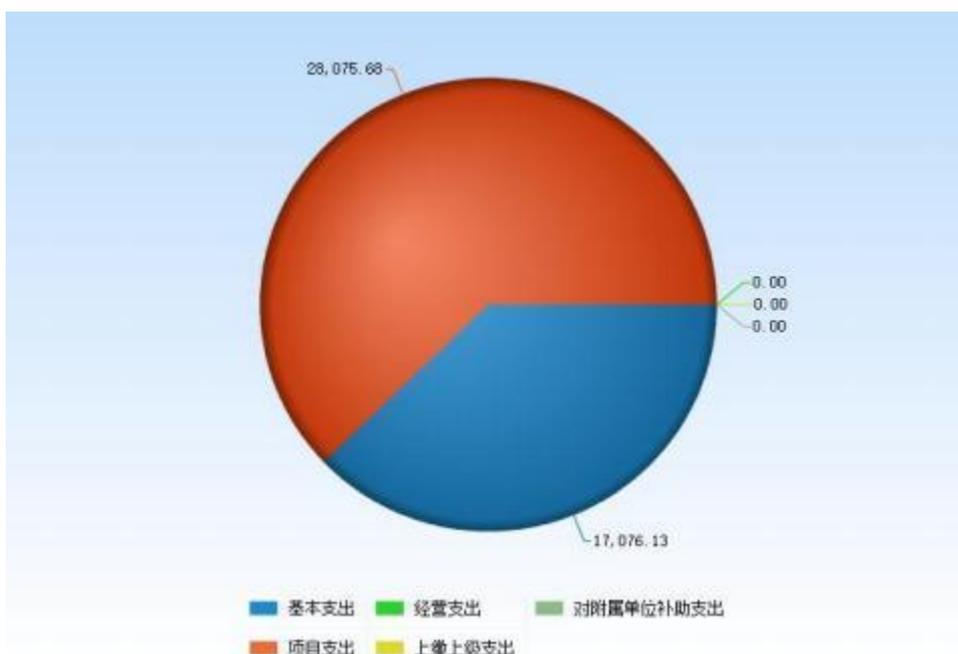
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 **49,395.71** 万元，其中：财政拨款收入 **38,999.73** 万元，占 **78.95%**；事业收入 **10,203.94** 万元，占 **20.66%**；其他收入 **192.04** 万元，占 **0.39%**。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 45, 151.81 万元，其中：基本支出 17, 076.13 万元，占 37.82%；项目支出 28, 075.68 万元，占 62.18%。如图所示：



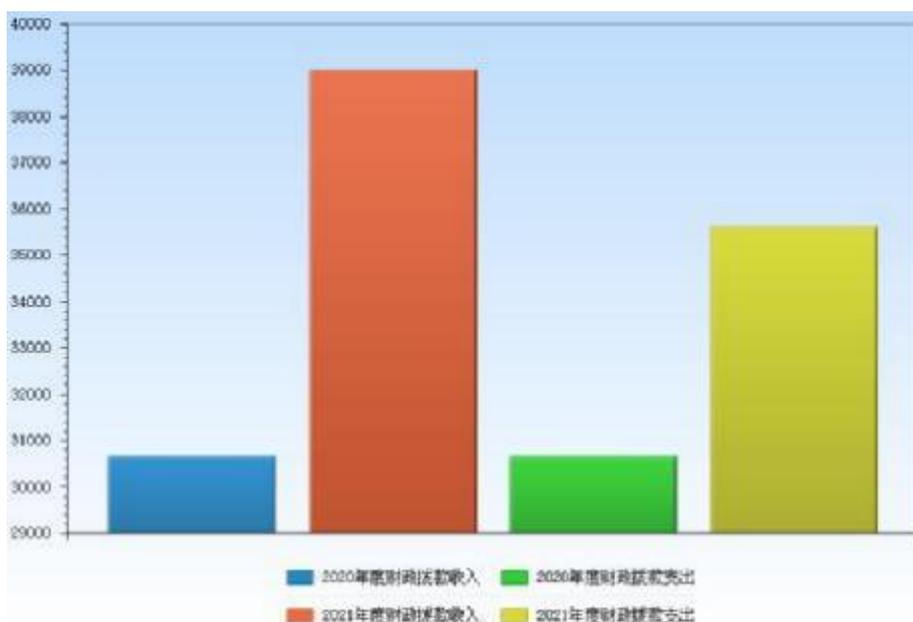
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入**38,999.73**万元，比2020年度增加**8,346.73**万元，增长**27.23%**，主要是财政生均拨款收入增加；本年支出**35,624.07**万元，比2020年度增加**4,971.07**万元，增长**16.22%**，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**38,903.13**万元，比上年增加**8,346.73**万元，增长**27.32%**，主要原因是财政生均拨款收入增加；本年支出**35,527.47**万元，比上年增加**4,971.07**万元，增长**16.27%**，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**96.6**万元，与上年持平；本年支出**96.6**万元，与上年持平。



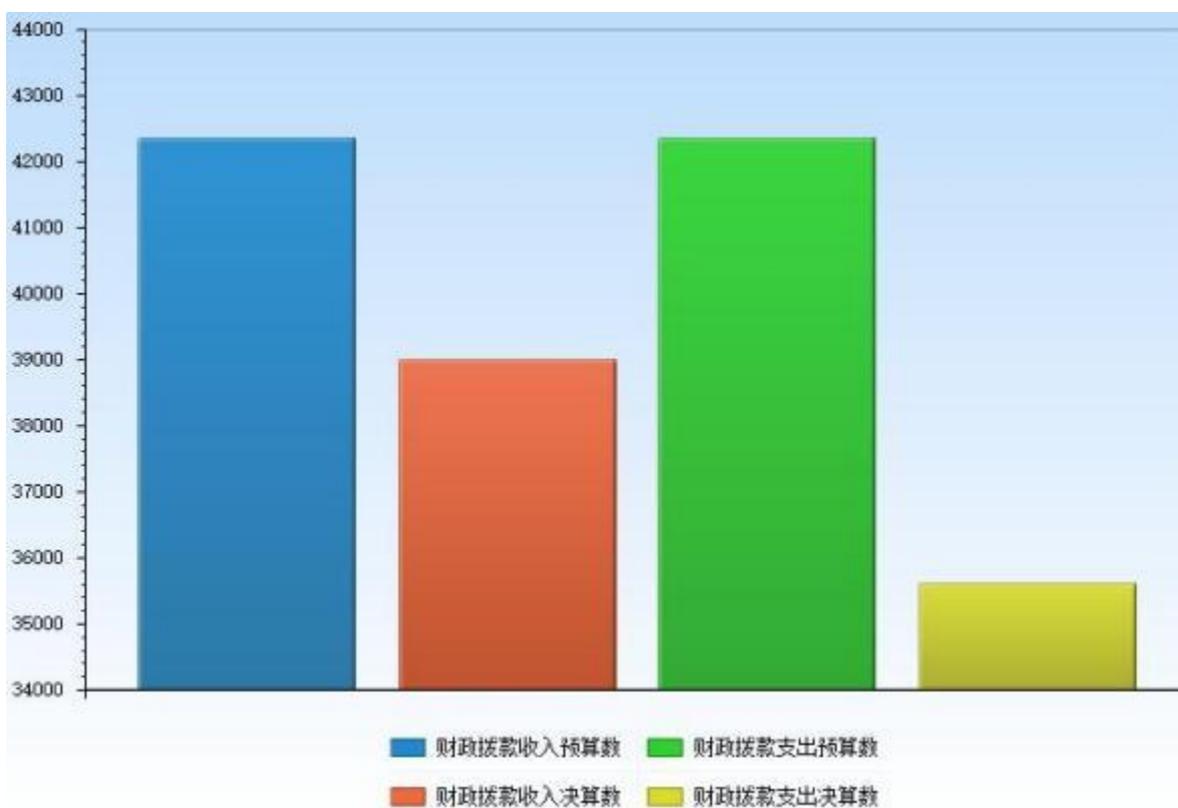
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **38,999.73** 万元，完成年初预算的 **92.11%**，比年初预算减少 **3,342.63** 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，相应调减相关收入。本年支出 **35,624.07** 万元，完成年初预算的 **84.13%**，比年初预算减少 **6,718.29** 万元，决算数小于预算数主要原因是：**(1)** 河北银行股权处置收入未实现，相应调减相关支出；**(2)** 财政拨款中的人员经费年底未支出，结转到 **2022** 年继续使用。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 **92.09%**，比年初预算减少 **3,342.63** 万元，主要是河北银行股权处置收入未实现，相应调减相关收入；本年支出完成年初预算**84.10%**，

比年初预算减少 **6,718.29** 万元，主要是 **(1)** 河北银行股权处置收入 未实现，相应调减相关支出；**(2)** 财政拨款中的人员经费年底未支出，结转到 **2022** 年继续使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **100%**，与年初预算持平；支出完成年初预算**100%**，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **35,624.07** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1.50** 万元，占 **0.0042%**；教育（类）支出 **35,203.57** 万元，占**98.8196%**；科学技术（类）支出 **22.10** 万元，占 **0.062%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0.3** 万元，占 **0.0008%**，

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

本单位2021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安排三公经费支出；较2020年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排三公经费支出。

(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2021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安排因公出国（境）费支出；较上年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021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支出；较上年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位**2021**年度单位公务用车保有量**5**辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务用车运行维护费支出；较上年度决算支出持平，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支出。

3.公务接待费支出情况。 本部门**2021**年度公务接待费支出预算为**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0.00%**。本年度共发生公务接待**0**批次、**0**人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未用一般公共预算安排公务接待费支出；较上年度决算支出持平，主要是两年都未用一般公共预算安排公务接待费支出。

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，本单位组织对 **2021** 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 **25** 个，共涉及资金 **24,254.08** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。组织对 **2021** 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“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—平山校区建设；省级双高建设；国家双高建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 **15,270.66** 万元，政府性基金预算支出 **96.6** 万元。其中，对“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—平山校区建设”、“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—省级双高建设”

等项目通过院内评审机构开展绩效评价。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“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—平山校区建设”项目及“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—省级双高建设”项目等2个项目绩效自评结果。

“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—平山校区建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评等级为优。全年预算数为**4,400**万元，执行数为**4,400**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过建设1-5号实训楼，改善了办学条件，达到满足**2000**名学生教学、实训的需求，完成了年初设定的绩效目标，自评结果为优。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-平山校区建设		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	4400.000000	到位数	4400.000000	执行数	4400.000000			100		
	其中:财政资金	4400.000000	其中:财政资金	4400.000000	其中:财政资金	4400.000000					
	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(%)		
	通过建设平山校区实训楼建设，达到满足1000名学生住宿、教学的需求，服务教学科研服务地方经济社会发展。				建设平山校区实训楼建设，达到满足1000名学生住宿、教学的需求。				100.00		
	项目建成后扩大了校区面积，改善了学生教学实训条件。				扩大了校区面积改善了办学条件，提升服务教学科研、服务地方经济社会发展能力水平。				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	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	4400	万元	4400万元	完成	10
		数量指标	容纳学生数	可容纳学生数量	10.00	>=	1000	人	1000人	完成	10
		数量指标	实训楼数量	建成实训楼数量	10.00	=	5	栋	5	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程量完成率	工程量完成率	10.00	=	100	%		完成	10
	效益指标	可持续影响指标	实训楼使用期限	实训楼使用期限	30.00	>=	50	年	70	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	>=	90	%	0.98	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:	崔建筑	联系电话	85276902
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。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>		

“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—省级双高建设”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评等级为优。此项目全年预算数为 **3,100** 万元，执行数为 **3,056.40** 万元，完成预算的 **98.59%**。项目绩效目标完成情况：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，制定相关工作制度、流程，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，重点建设了电子资源平台、力学与物理实训室、汽车电器实训室等项目，确保资金使用规范，专款专用，及时高效。主要问题是项目资金未全部实现支出，主要原因是：受项目建设周期特性影响，部分项目开展周期较长，剩余资金全部结转至 **2022**

年执行。下一步改进措施：合理安排项目完成计划，确保资金支付进度达标。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-省级双高建设			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	3100.000000	到位数	3100.000000		执行数	3056.398470		98.59		
	其中:财政资金	3100.000000	其中:财政资金	3100.000000		其中:财政资金	3056.398470				
	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(%)		
	通过办学层次的提升，促进本科层次的应用型、技术技能型人才培养。				调整预算安排				100		
	通过“互联网+”创新创业大赛，使学生参与创新创业实践的人数明显提升，创新创业能力明显提高。				调整预算安排				100		
	通过“互联网+”创新创业大赛，力争夺取省赛金奖2项、银奖2项、铜奖若干。				调整预算安排				100		
	通过支付与河北科技大学理工学院合作办学款，提升我院的办学层次。				调整预算安排				100		
	通过“互联网+”创新创业大赛，力争夺取国赛金奖1项或银奖1项				调整预算安排				100		
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)
		成本指标	资金成本	资金成本	5.00	=	3100	万元	3056.39847	完成	5
		产出指标	数量指标	专业带头人数量	培养有权威有国际影响力的专业带头人数量	5.00	>=	15	人	15	完成
	数量指标	骨干教师数量	培育业绩突出、技术技能水平高的骨	10.00	>=	60	人	60	完成	10	

				干教师							
	数量指标	本科专业数量	设置职业教育本科专业数量	5.00	>=	10	个	12	完成	5	
	数量指标	省赛奖项	力争省赛获得2金2银13铜	10.00	>=	10	项	6	未完成	6	
	质量指标	提高办学实力	建设国内有影响力的本科层次职业大学	10.00			文字描述 建设国内有影响力的本科层次职业大学	持续影响	完成	10	
	数量指标	国赛	力争国赛荣获1金1银	5.00	>=	1	项	1	完成	5	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	5.00	=	100	%	0.98	完成	5	
	数量指标	参与人数	激发全院师生广泛参与	5.00	>=	8000	人	8000	完成	5	
	数量指标	培养本科层次职业教育人才数量	培养本科层次职业教育人才数量	5.00	>=	1000	人	1000	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	20.00			文字描述 长期	长期	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5.00	>=	90	%	0.95	完成	5	
	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	项目执行进行了预算调整，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进，及时了解项目情况，推进各项目工作任务的及时完成										
填报人:	郭婧			联系电话	85239631						
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）部门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。

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**2020**年度持平。主要原因是单位无此项经费支出。

八、政府采购情况

本单位 **2021** 年度政府采购支出总额 **8,423.27** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **5,933.79** 万元、政府采购工程支出 **405.70** 万元、政府采购服务支出 **2,083.78** 万元。授予中小企业合同金额 **5,447.52** 万元，占政府采购支出总额的 **64.67%**，其中授予小微企业合同金额 **4,106.88** 万元，占政府采购支出总额的 **48.76%**。

九、国有资产占用情况

截至 **2021** 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 **50** 万元以上通用设备 **40** 台（套），比上年减少 **7** 套，主要是原部分通用设备计提折旧后，设备净值低于 **50** 万元。单位价值 **100** 万元以上专用设备 **58** 台（套）比上年增加 **58** 套，主要是双高建设期间，为完成建设任务，购置教学实验设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 **2021** 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： 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 to 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