2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：357006

单位名称：河北艺术职业学院

二〇二三年八月

2022年度单位决算公开文本

河北艺术职业学院

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 年度单位决算情况说明

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

（一）培养高、 中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；

（二）开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类等全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺 术人才；

（三）开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；

（四）开展艺术研究与创作；

（五）组织文艺演出，开展文化艺术交流；

（六）进行文化传承与创新等。

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	河北艺术职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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、经费形成分为财政拨款 、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：河北艺术职业学院　　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	11,606.40	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	3,104.07	五、教育支出	36	17,059.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.11
八、其他收入	8	33.28	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	14,743.75	**本年支出合计**	58	17,126.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,382.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,126.60	**总计**	62	17,126.60

注：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：　河北艺术职业学院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,743.75**	**11,606.40**		**3,104.07**			**33.28**
205	**教育支出**	**14,676.64**	**11,539.29**		**3,104.07**			**33.28**
20503	**职业教育**	**14,676.64**	**11,539.29**		**3,104.07**			**33.28**
2050302	中等职业教育	183.38	183.38					
2050305	高等职业教育	14,493.27	11,355.92		3,104.07			33.28
206	**科学技术支出**	**1.00**	**1.00**					
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**	**1.00**					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**66.11**	**66.11**					
20701	**文化和旅游**	**1.20**	**1.20**					
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**64.91**	**64.91**					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.91	61.91					

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： 河北艺术职业学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**17,126.60**	**11,368.98**	**5,757.61**			
205	**教育支出**	**17,059.49**	**11,368.98**	**5,690.51**			
20503	**职业教育**	**17,059.49**	**11,368.98**	**5,690.51**			
2050302	中等职业教育	183.38		183.38			
2050305	高等职业教育	16,876.11	11,368.98	5,507.13			
206	**科学技术支出**	**1.00**		**1.00**			
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**		**1.00**			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**66.11**		**66.11**			
20701	**文化和旅游**	**1.20**		**1.20**			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**64.91**		**64.91**			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.91		61.91			

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：　河北艺术职业学院　　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	11,606.40	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	13,922.14	13,922.14		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.11	66.11		
	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	11,606.40	**本年支出合计**	59	13,989.25	13,989.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2,382.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,382.85		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	13,989.25	**总计**	64	13,989.25	13,989.25		

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

单位：河北艺术职业学院　　2022 年度　　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		**13,989.25**	**8,607.01**	**5,382.23**
205	**教育支出**	**13,922.14**	**8,607.01**	**5,315.13**
20503	**职业教育**	**13,922.14**	**8,607.01**	**5,315.13**
2050302	中等职业教育	183.38		183.38
2050305	高等职业教育	13,738.76	8,607.01	5,131.75
206	**科学技术支出**	**1.00**		**1.00**
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**		**1.00**
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**66.11**		**66.11**
20701	**文化和旅游**	**1.20**		**1.20**
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**64.91**		**64.91**
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.91		61.91

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： 河北艺术职业学院　　2022 年度　　单位：万元

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	6,589.19	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,407.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.02	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	1,812.24	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	123.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	712.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	471.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	399.47	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	1,634.87	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	2,010.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,641.17	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	15.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	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	1.24	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	138.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		8,599.68	公用经费合计					7.33

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：　河北艺术职业学院　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
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。我 单位无相关数据以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　　河北艺术职业学院　　2022 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关数据以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：

单位：　　河北艺术职业学院　　2022年度　　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。我单位无相关数据以空表列示

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）17126.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2851.13 万元，增长 19.97%，主要原因是 2021 人员经费结余结转 2409.72 万元，在 2022 年支出，另外，由于招生学生人数增加导致财政下拨的教育经费增加。

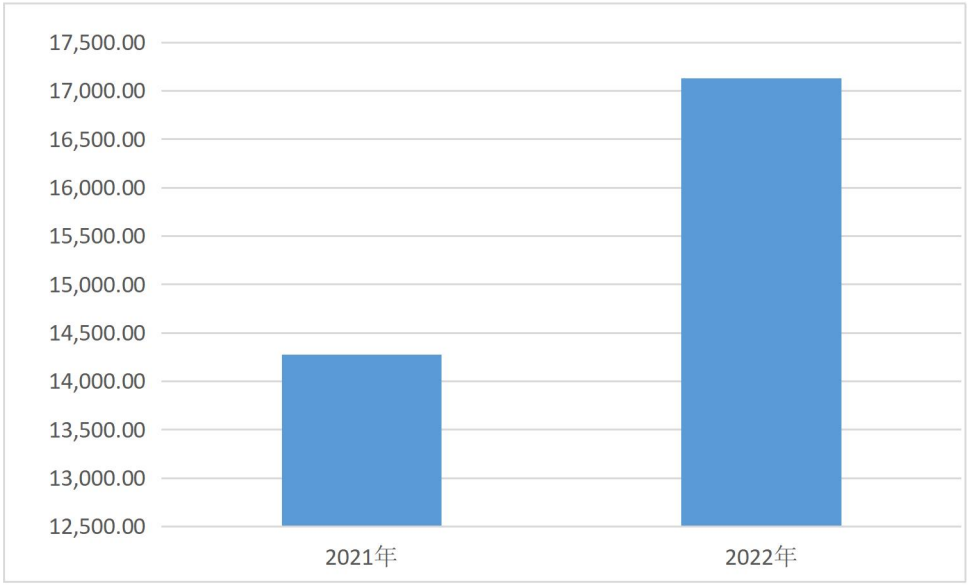

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 14743.75 万元，其中：财政拨款收入 11606.40 万元，占 78.72%；事业收入 3,104.07 万元，占 21.05%；其他收入 33.28 万元，占 0.23%；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%。如图所示：

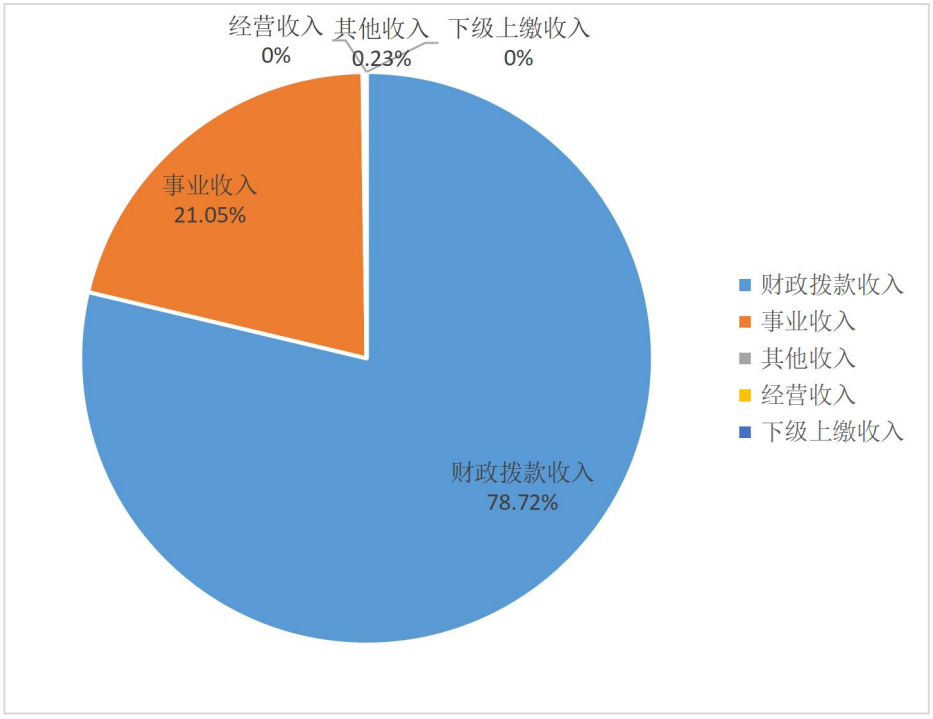

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 17126.60 万元，其中：基本支出 11368.98 万元，占 66.38%；项目支出 5757.61 万元，占 33.62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

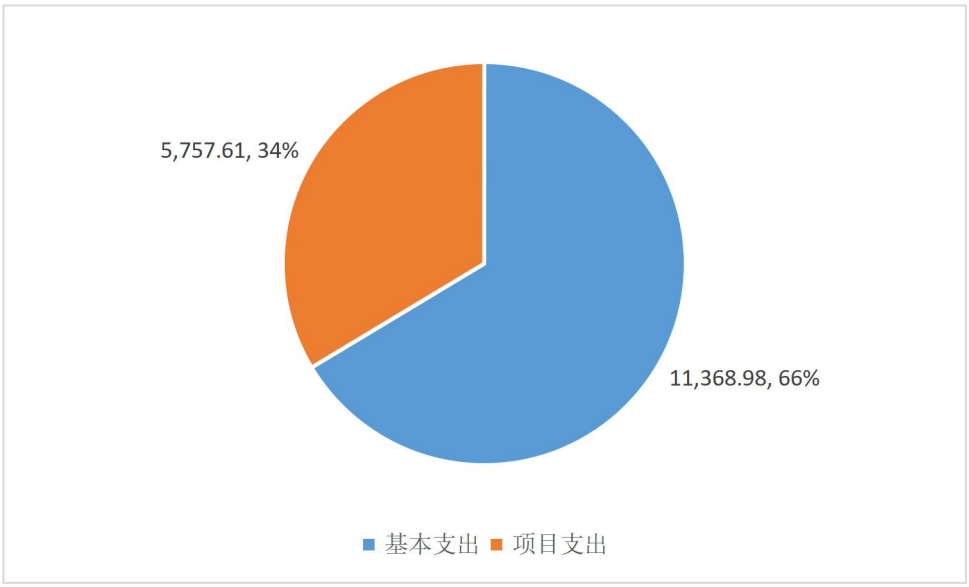

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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11606.40万元,比2021年度增加372.39万元,增长3.31%,主要是创排、非遗研培等文化资金收入减少137.94万元，人员经费等教育资金增加510.32万元；本年支出13989.25万元，增加5164.95万元，增长58.53%，主要是因为本年的支出中含有上年结转的人员经费、以及工资绩效改革增发的补充绩效以及离退休人员增发的生活补贴等。如图所示：

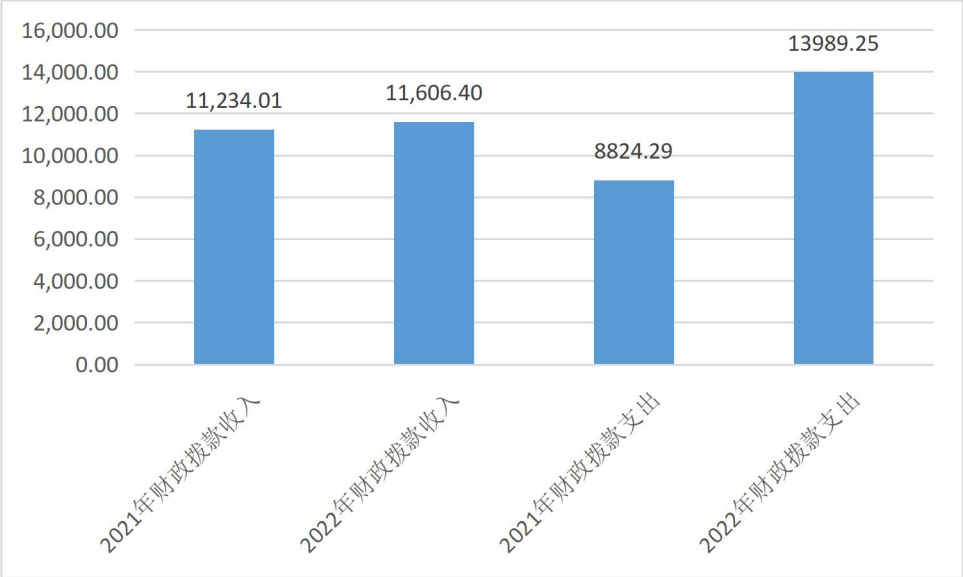

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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11606.40万元，完成年初预算的96.15%,比年初预算减少464.61万元，决算数小于预算数主要原因是政府采购节约资金上缴财政，未执行完的政府采购资金结转下年使用；本年支出13989.25万元，完成年初预算的115.89%,比年初预算增加1918.24万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的人员经费。如下图所示：

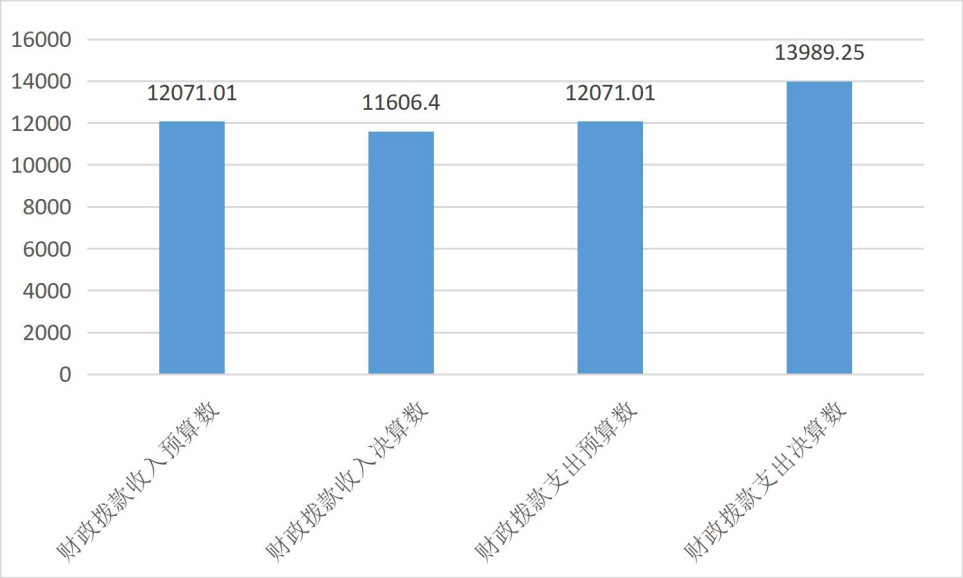

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13989.25 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 13922.14 万元，占 99.52%，主要用于人员经费、教育事业发展等支出，文化旅游体育与传媒(类) 支出 66.11 万元，占 0.48%，主要用于非遗传承人研培班支出。如图所示：

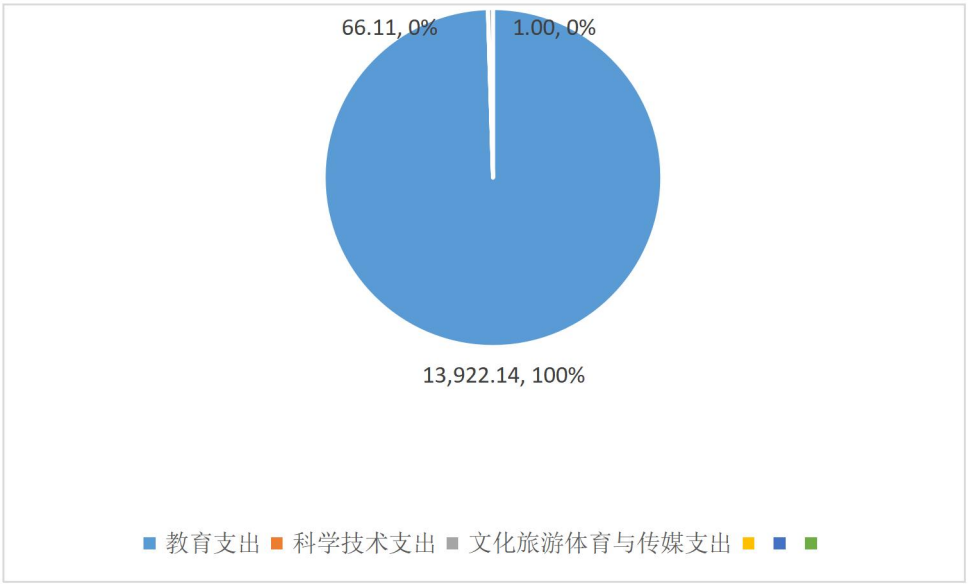

图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 8607.01 万元，其中：人员经费

8599.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.33 万元，主要是离退休人员的公用经费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

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，实际支出数与预算持平。与2021年因公出国（境）支出决算数持平。

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，支出决算为0万元，支出与预算持平。未发生公务用车购置支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，支出与预算持平。未发生公务接待费用支出。

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 0.00 万元，与 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1638.21 万元，从采购类型来看,政府采购货物支出 75.05 万元、政府采购工程支出 194.29 万元、政府采购服务支出 1368.87 万元。授予中小企业合同金 1638.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 764.93 万元，占政府采购支出总额的 46.69%。

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2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备0套，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我院特定目标类项目共27个，项目资金支出5724.33万元。其中教育资金项目20个，资金5657.22万元。 主要用于疫情防控、校园环境改善、校园信息化建设、三年 创新行动计划、实训基地建设、专业建设、学生参赛、教师 能力提升、学生资助等。主要项目有“2022年省级高等职业 教育生均拨款”“2022年中央现代职业教育专项经费-高职 三年行动计划”“2022年中央现代职业教育专项经费-高职 生均拨款”“学生资助项目”等；文化和科技资金项目7个，资金67.11万元，主要项目“国家非遗保护专项资金—传承人研培经费”。

（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 高校疫情防控经费项目及 2022年省级高校学生资助经费-助学金项目2个项目绩效自评结果。

（1）高校疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校疫情防控经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为49.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成防疫物

资的购置、核酸检测等疫情防控工作，保证了疫情期间校园安全，无一例感染。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	高校疫情防控经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	357006 - 河北艺术职业学院	**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	51.000000	**到位数**	51.000000		**执行数**	49.061480	96.2	
	其中：财政资金	51.000000	**其中:财政资金**	51.000000		**其中:财政资金**	49.061480		
	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(%)	
	通过资金使用，落实防疫政策，完成学期任务					保证疫情防控工作顺利开展，学院未出现疫情		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	核酸检测人数	核酸检测人数	20.00	≥	2000	人	5300人	完成	20
		质量指标	消毒场所覆盖率	消毒场所覆盖率	10.00	≥	99	%	1	完成	10
		时效指标	防疫物资到位及时率	防疫物资到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10

		成本指标	核酸检测成本	核酸检测成本	10.00	文字描述		不高于市场价格	未高于市场价格	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证防疫效果	保证防疫效果	30.00	文字描述		保证校园安全	未出现疫情	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:	孙明			**联系电话:**	031186046745						
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年省级高校学生资助经费-助学金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，2022 年省级高校学生资助经费-助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.61 万元，执行数为 15.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成学生资助工作，落实国家资助政策，无学生因贫困而辍学。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年省级高校学生资助经费-助学金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	357006 - 河北艺术职业学院	**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	15.610000	**到位数**	15.610000		**执行数**	15.610000	100		
	其中:财政资金	15.610000	**其中:财政资金**	15.610000		**其中:财政资金**	15.610000			
	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(%)		
	落实学生资助政策，保证学生顺利完成学业				未出现因贫失学的情况			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	资助人数	根据规定评定人数	20.00	≥	46	人	46 人	完成	20
		质量指标	资金到位率	资助学生资金到账比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	满足发放要求后，资金发放及时程度	10.00	≥	99	%	1	完成	10

		成本指标	资助标准	资助标准	10.00	文字描述		按国家规定标准发放	按照国家规定标准发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障贫困学生顺利完成学业，回馈社会	30.00	文字描述		保障贫困学生顺利完成学业	按照国家规定标准发放	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	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：	孙明			**联系电话：**	031186046745						
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

1.未完成项目情况说明

（1）2022年传统戏剧非遗传承人群研修班（蔚县秧歌、坠 子戏）因疫情原因未能如期举办，申请结转资金12. 7万元。

（2）2022年传统戏剧非遗传承人群研修班（评剧、河北梆 子）因疫情原因未能如期举办，申请结转资金15. 36万元。

（3）2022年省级生均拨款项目中教学机房改造、空调购 置、学院监控系统升级三个政府采购项目因疫情原因无法入 场施工，申请结转资金163. 7万元。

2.预算资金使用管理问题

本次绩效自评，22个项目自评得分均在85分以上，2 个非遗传承人群研修班因疫情原因未能如期举办80分以下。1个项目因疫情原因未实施未评分，通过自评，我们发现在 资金的使用和管理过程中，仍然存在一些问题。

一是绩效目标设定不够简洁明了。部分项目绩效目标比 较笼统、不具体。

二是项目资金分配较散，不利于指标设定和选取。比如 生均拨款是我院项目主要资金来源，再进行资金分配时，项 目过于细化，资金较为分散，评价指标过多，可量化指标比 较少，指标执行支撑材料较难收集。

三是项目执行受因疫情制约，影响执行效果。如非遗传 承人群研修班因疫情原因，无法按原定计划实施，执行效果 不理想。

3.下一步工作措施

根据本次预算绩效自评，今后进一步做好如下工作：一是加强预算管理事前评估，对项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性等预算申请的必要条件进行

论证。二是强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，对目标实现程度和预算执行进度进行双监控。三是进一步合理设置评价指标体系，完善预算项目绩效评价制度，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，健全绩效评估结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 202 2 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，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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