

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360222

单位名称： 河北师范大学附属民族学院



河北师范大学附属民族
学院
2024 年度部门决算公开
文本

河北师范大学附属民族学院
二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

河北师范大学附属民族学院是首批全国内地西藏班校，河北省承接教育援藏任务的重点院校，采用集中培养方式。学院贯彻落实科学发展观，积极推进教育创新，按照国家有关法律、法规组织实施教育教学活动，并遵照国家有关规定收取费用，公开收费项目及标准，依法接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	河北师范大学附属民族学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 河北师范大学附属民族学院

2024 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	4,585.38	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	1,122.24	五、教育支出	36	7,211.52
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	1,775.56	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	7,483.19	本年支出合计	58	7,211.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	211.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	60.48
	30			61	
总计	31	7,483.19	总计	62	7,483.19

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

部门（单位）：河北师范大学附属
民族学院

2024 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		7,483.19	4,585.38		1,122.24			1,775.56
205	教育支出	7,483.19	4,585.38		1,122.24			1,775.56
20502	普通教育	1,130.00	1,130.00					
2050204	高中教育	1,130.00	1,130.00					
20503	职业教育	6,353.19	3,455.38		1,122.24			1,775.56
2050305	高等职业 教育	6,353.19	3,455.38		1,122.24			1,775.56

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

部门（单位）：河北师范大学附属民族学院

2024 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		7,211.52	4,774.98	2,436.54			
205	教育支出	7,211.52	4,774.98	2,436.54			
20502	普通教育	1,130.00		1,130.00			
2050204	高中教育	1,130.00		1,130.00			
20503	职业教育	6,081.52	4,774.98	1,306.54			
2050305	高等职业 教育	6,081.52	4,774.98	1,306.54			

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

部门（单位）：河北师范大学附属民族学院

2024 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	4,585.38	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	4,524.90	4,524.90		
	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	4,585.38	本年支出合计	59	4,524.90	4,524.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	60.48	60.48		
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	4,585.38	总计	64	4,585.38	4,585.38		

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): 河北师范大学附属民族学院

2024 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		4,524.90	3,130.50	1,394.40
205	教育支出	4,524.90	3,130.50	1,394.40
20502	普通教育	1,130.00		1,130.00
2050204	高中教育	1,130.00		1,130.00
20503	职业教育	3,394.90	3,130.50	264.40
2050305	高等职业教育	3,394.90	3,130.50	264.40

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

部门（单位）：河北师范大学附属民族学院

2024 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	3,001.61	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	458.99	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	872.63	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	374.00	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.01	30207	邮电费	23.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.43	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	32.25	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	102.95	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	102.95	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		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	0.44	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		3,104.56	公用经费合计					25.94

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

部门(单位): 河北师范大学附属民族学院

2024 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)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 河北师范大学附属民族学
院

2024 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支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北师范大学附属民族学院

2024 年度

金额单位：万元

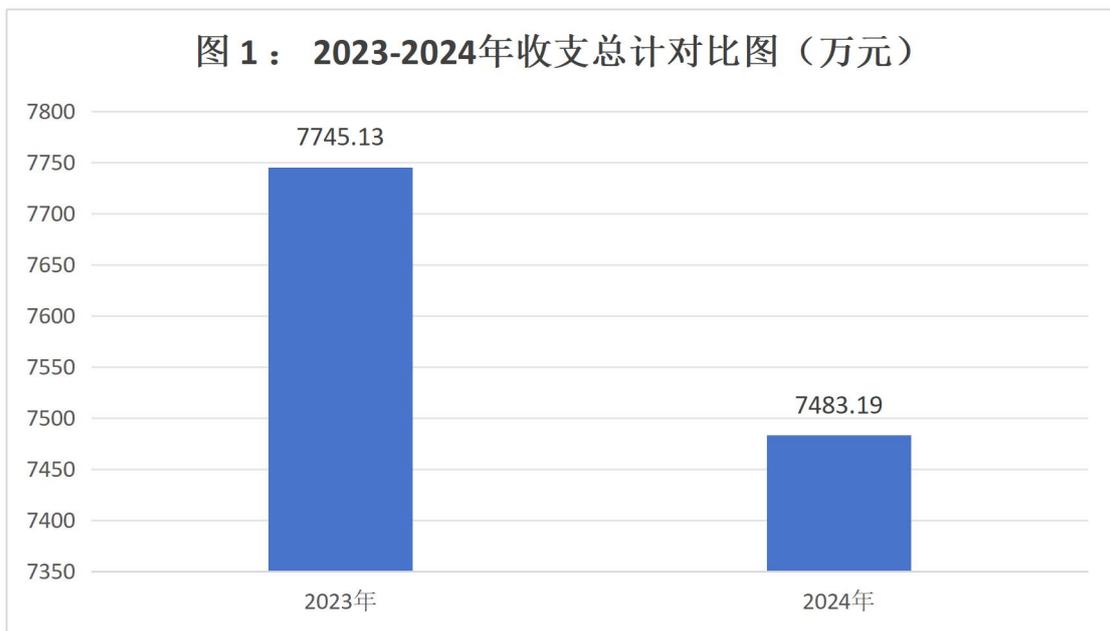
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

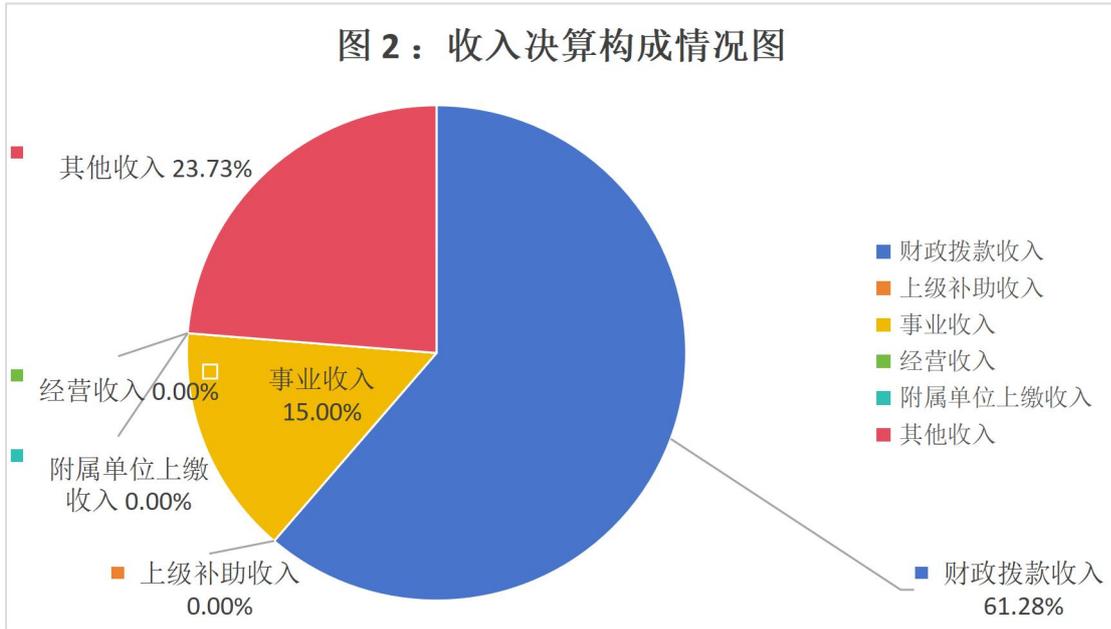
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,483.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 261.94 万元，下降 3.4%，主要原因是学生减少导致生均拨款减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,483.19 万元，其中：财政拨款收入 4,585.38 万元，占 61.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,122.24 万元，占 15.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,775.56 万元，占 23.7%。

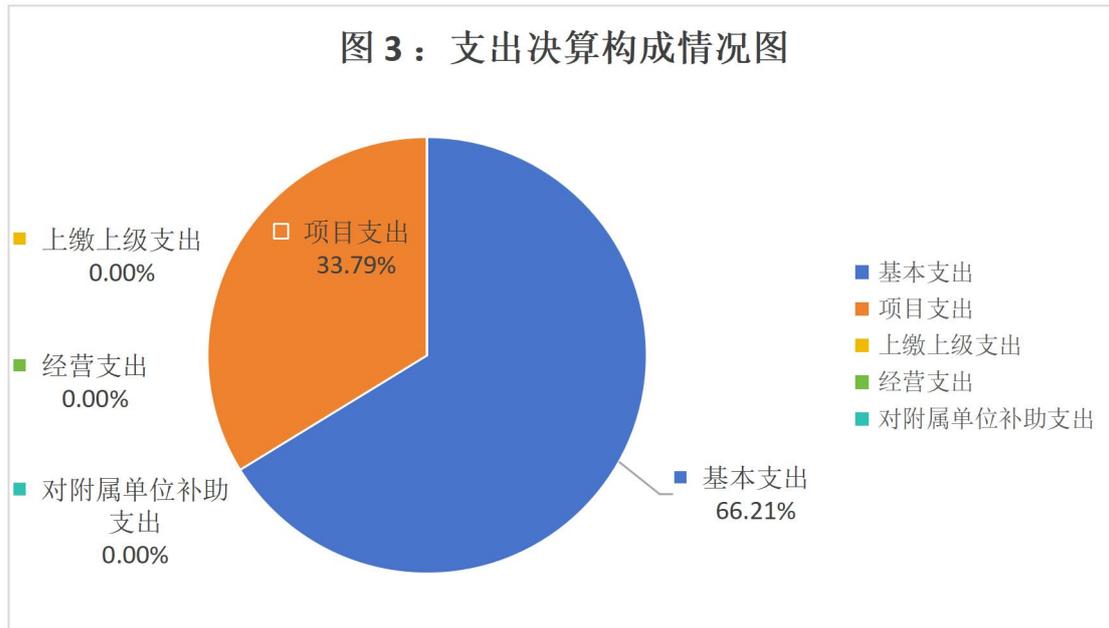
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,211.52 万元，其中：基本支出 4,774.98 万元，占 66.2%；项目支出 2,436.54 万元，占 33.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,585.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 19.99 万元，增长 0.4%，主要原因是教职工工资基数调整导致人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,585.38 万元,比上年增加 19.99 万元，增长 0.4%，主要原因是教职工工资基数调整导致人员经费增加；本年支出 4,524.90 万元，比上年减少 40.49 万元，降低 0.9%，主要原因是压缩了日常公用经费支出及部分专项项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,585.38 万元,比上年增长 19.99 万元,增长 0.4%,主要原因是教职工工资基数调整导致人员经费增加;本年支出 4,524.90 万元,比上年减少 40.49 万元,降低 0.9%,主要原因是压缩了日常公用经费支出及部分专项项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项收入;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项收入;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。



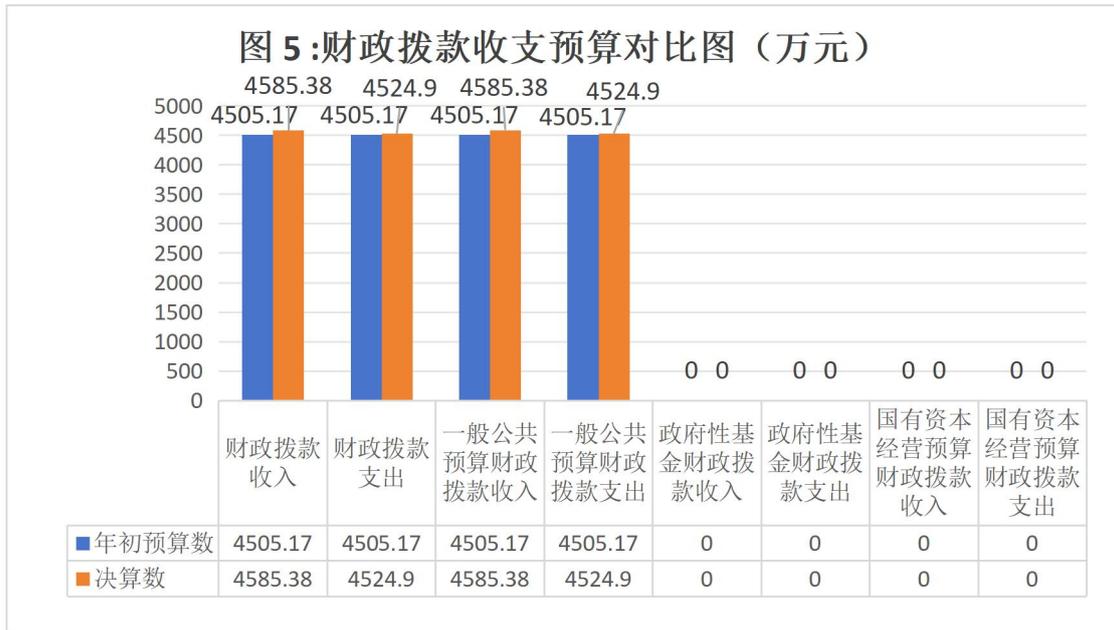
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,585.38 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 80.21 万元，决算数大于预算数主要原因是教职工工资基数调整而调增人员经费；本年支出 4,524.90 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 19.73 万元，决算数大于预算数主要原因是教职工工资基数调整而调增人员经费。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的 101.8%，比年初预算增加 80.21 万元，主要原因是教职工工资基数调整而调增人员经费；支出完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 19.73 万元，主要原因是教职工工资基数调整而调增人员经费。

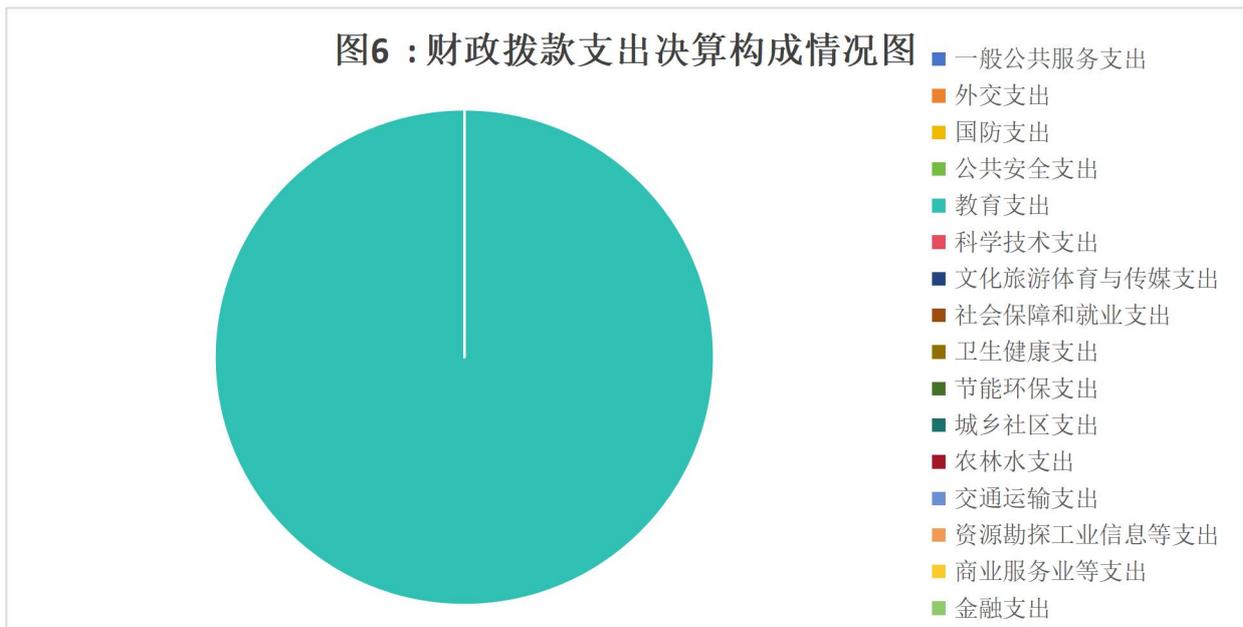
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无该项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无该项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无该项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,524.90 万元,为一般公共预算资金,全部用于教育类支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,130.50 万元，其中：

人员经费 3,104.56 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 25.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生财政

拨款安排的该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生财政拨款安排的该项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 92.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.98 万元。授予中小企业合同金额 87.81 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中授予小微企业合同金额 86.98 万元，占政府采购支出总额的 93.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是业务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2570 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1394 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2024 年现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地费用项目（中央提前下达）”、“2024 年普通高中补助--学生资助经费（省级提前通知）”等 13 个项目绩效自评结果。

1.2024 年现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地费用项目（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地费用项目（中央提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付联合办学租赁费，确保了 2024 年学院的教学计划顺利完成，未发现问题。

2.2024 年普通高中补助--学生资助经费（省级提前通知）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年普通高中补助--学生资助经费（省级提前通知）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，春季确

定 123 个贫困学生，秋季确定 154 个贫困学生，并及时完成资助，保障经济困难学生学习生活需要。未发现问题。

3.2024 年普通高中补助--改善办学条件（省级提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年普通高中补助--改善办学条件（省级提前下达）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修缮学院各项设施，提升学院网络，给师生创造一个安全舒适的工作学习环境。发现的主要问题及原因是部分设施仍有改善空间。下一步改进措施：继续改善设施，更科学、更合理设置指标。

4.2024 年普通高中补助--公用经费（省级提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年普通高中补助--公用经费（省级提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成学院水电暖等日常支出，保障学院日常平稳运行。未发现问题。

5.2024 年现代职业教育质量提升计划资金——校园设施修缮更新（中央追加下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划资金——校园设施修缮

更新（中央追加下达）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了防火隔断门及公寓智能限电系统，完善了校园设施，给师生创造安全舒适的环境。发现的主要问题及原因是因实际需要，将原来 10 个隔断门拆除合并为 7 个，虽然没有达到预算设置指标，但项目已完成。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。

6.2024 年普通高中补助--河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前下达）项目（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年普通高中补助--河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为西藏学生发放了生活补助，缴纳学生医保等，并组织了研学活动，保障了西藏学生正常的生活和学习。未发现问题。

7.2024 年学生资助经费（中央追加，高中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助经费（中央追加，高中）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为9万元，执行数为9万元，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，给符合资助条件的学生及时发放补助等。未发现问题。

8.2024年现代职业教育发展专项资金--公用经费项目（省级提前通知）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年现代职业教育发展专项资金--公用经费项目（省级提前通知）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.4万元，执行数为173.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障毕业生就业工作推进、学院日常平稳运行等。未发现问题。

9.2024年学生资助经费（中央提前下达）--高中教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年学生资助经费（中央提前下达）--高中教育项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，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，完成建档立卡等符合资助要求的学生补助资金的发放等。未发现问题。

10.2024年上年结转项目--补充公用经费（专户核拨）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年上年结转项目--

补充公用经费（专户核拨）项目绩效自评得分为 92.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 222.57 万元，完成预算的 89%。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，有效改善学生学习条件，保障学院正常运转。发现的主要问题及原因是因实际需要，压缩了日常公用经费，虽然执行率没有达到预定指标，但项目已完成。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。

11.2024 年上年结转项目--校内科研项目（其他收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年上年结转项目--校内科研项目（其他收入）项目绩效自评得分为 91.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 68.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学院院内科研立项超过 20 个，学院科研水平再创新高。发现的主要问题及原因是高水平科研成果有待进一步加强。下一步改进措施：完善有组织科研制度，提升科研能力，更科学、更合理设置指标。

12.2024 年学院各项事业保障项目（其他来源收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学院各项事业保障项目（其他来源收入）项目绩效自评得分为 89.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1408.33 万元，执行数为 626.03 万元，完

成预算的 44.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了校园设施，给师生创造更安全、干净、舒适的学习环境，发挥环境育人的作用。发现的主要问题及原因是部分收入未取得，执行率较低。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。

13.2024 年上年结转项目--外部培训项目（其他收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年上年结转项目--外部培训项目（其他收入）项目绩效自评得分为 94.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 313.55 万元，完成预算的 69.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了国培计划和西藏班主任骨干教师思政教育专题培训。发现的主要问题及原因是部分外部培训项目跨年度，当年执行率较低。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。

2024 年度预算项目绩效自评表（一）

一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--联合办学场地费用项目（中央提前下达）			项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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(%)		
况	预算数	77.000000	到位数	77.000000	执行数		77.000000		100		
	其中:财政资金	77.000000	其中:财政资金	77.000000	其中:财政资金		77.000000				
	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(%)			
况	支付联合办学租赁费，确保学院的正常教育教学活动。			及时支付联合办学租赁费，确保了 2024 年学院的教学计划顺利完成。				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	符号	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	服务人数	服务人数		20.00	≥	1000 人	1100	完成	20	
		专款专用率	专款专用率		20.00	=	100 %	1	完成	20	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		10.00	文字描述	按照合同及时支付	及时支付	完成	10	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		10.00	文字描述	总支付金额不超年初预算	未超预算	完成	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护学校的稳定和运转		30.00	文字描述	保障学生的学习生活	保障学生的学习生活	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	无										

2024 年度预算项目绩效自评表（二）

一、基本情况	项目名称	2024 年普通高中补助--学生资助经费（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	23.000000	到位数	23.000000	执行数	23.000000		100			
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000					
	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(%)			
	保障经济困难学生学习生活需要。			春季确定 123 个贫困学生,秋季确定 154 个贫困学生,并及时完成资助。				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	数量指标	资助学生数(人)	资助学生数(人)	20.00	≥	100	人	130	完成	20	
			质量指标	资助经费发放到位率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	完成资助计划任务	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述	符合发放标准	符合国家助学金发放标准	完成	10		
			社会效益指标	经济困难学生资助能力提升	30.00	文字描述	持续加强	资助能力持续增强	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	100	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	无										

2024 年度预算项目绩效自评表（三）

一、基本情况	项目名称	2024 年普通高中补助--改善办学条件（省级提前下达）		项目级次	本	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	121.000000	到位数	121.000000	执行数	121.000000		100			
	其中:财政资金	121.000000	其中:财政资金	121.000000	其中:财政资金	121.000000					
	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(%)		
	改善校园设施，给师生创造一个安全、干净、舒适的学习环境，发挥环境育人的作用。				修缮学院各项设施，提升学院网络，给师生创造一个安全舒适的环境。				90.00		
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	符号	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	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	20	≥ 1000	≥	m ²	≥500	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20	≥ 95	≥	%	100	完成	20
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10	≥ 90	≥	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	文字描述		各个项目不超预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	30	文字描述		改善师生学习生活条件	有效改善了师生学习工作环境	完成	30
	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	部分设施仍有改善空间。下一步继续改善设施，更科学、更合理设置指标。										

2024 年度预算项目绩效自评表（四）

一、基本情况	项目名称	2024 年普通高中补助--公用经费（省级提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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（%）	
况	预算数	65.000000	到位数	65.000000	执行数	65.000000		100		
	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	65.000000				
	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（%）		
况	补充学院的日常公用经费，保障学院的正常运转。			有效补充了学院的日常公用经费，保障了学院水电暖等日常支出，顺利完成了 2024 年各项发展计划。				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	数量指标	服务人数	服务师生人数	20.00	≥	600 人	760	完成	20
		质量指标	高等教育毛入学率（%）	高等教育毛入学率（%）	20.00	≥	90 %	1	完成	20
		时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	10.00	=	100 %	1	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95 %	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	保证学院的正常运转，改善学生学习条件	30.00	文字描述	为师生创造好的环境	保障了水电暖等支出，保障了师生的学习环境	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	无									

2024 年度预算项目绩效自评表（五）

一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金——校园设施修缮更新（中央追加下达）			项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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(%)		
况	预算数	14.000000	到位数	14.000000	执行数			14.000000		100	
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金			14.000000			
	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(%)		
况	改善校园设施,给师生创造一个安全、干净、舒适的学习环境,发挥环境育人的作用。				完善了校园设施,购置了防火隔断门及公寓智能限电系统,给师生创造安全舒适的环境。				94.00		
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	数量指标	购置数量	购置隔断门的数量	20.00	=	10 个	7	未完成	14	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00	=	100 %	100	完成	20	
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	≥	90 %	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述	各个项目不超预算	不超预算	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教、学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	30.00	文字描述	改善师生学习生活条件	有效改善师生学习工作环境	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									94	
五、存在问题原因及整改措施	因实际需要,将原来 10 个隔断门拆除合并为 7 个,虽然没有达到预算设置指标,但项目已完成。										

2024 年度预算项目绩效自评表（六）

一、基本情况	项目名称	2024 年普通高中补助--河北师范大学附属民族学院西藏高中学生补助及师生考察培训费（省级提前下达）			项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	900.000000	到位数	900.000000	执行数	900.000000		100			
	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000					
	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(%)		
	保障西藏学生正常的生活和学习，维护民族团结和校园稳定。				为西藏学生发放了生活补助，缴纳学生医保等，并组织了研学活动，保障了西藏学生正常的生活和学习。				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	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	服务人数	该项目服务的学生数	20.00	≥ 600 人	760	完成	20		
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	20.00	≥ 95 %	100	完成	20		
		时效指标	发放及时性	补助资金发放及时性	10.00	文字描述	按照制度规定及时发放补助	每月分三次及时发放	完成	10	
		成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	10.00	≥ 600 元	700	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	30.00	文字描述	有利于维护民族团结	有效维护民族团结和校园稳定	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	无										

2024 年度预算项目绩效自评表（七）

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助经费（中央追加，高中）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	9.000000	到位数	9.000000	执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000				
	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(%)		
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选，确定补助对象，并及时发放补助。			春季确认 123 个贫困学生，秋季确定 154 个贫困学生，并及时完成了资助				96.00		
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	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	补助学生数量	补助困难学生人数	20.00	≥	80 人	130	完成	16
		质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比率	10.00	=	100 %	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	补助资金发放的及时率	10.00	文字描述	公示后及时发放补助	10 个工作日发放到位	完成	10
		成本指标	预算控制数	发放金额不超预算数	10.00	文字描述	发放金额不超预算数	不超预算数	完成	10
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业率	贫困学生顺利完成学业比率	30.00	=	100 %	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	师生满意度	10.00	≥	95 %	100	完成	10
	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	无									

2024 年度预算项目绩效自评表（八）

一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金-- 公用经费项目（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管 单位	360222 - 河北师范大学附属 民族学院		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	173.400000	到位数	173.400000	执行数		173.400000		100	
	其中： 财政资金	173.400000	其中：财政资金	173.400000	其中：财 政资金		173.400000			
	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(%)		
	补充学院的日常公用经费，保障学院的正常运转。			保障了学院水电暖支出，确保了学院的各项事业顺利完成。					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 符号	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	数量指标	服务人数	服务师生数量	20.00	≥	20 人 00	2042	完成	20
		质量指标	专款专用率	保证用于日常 公用经费	10.00	文字 描述	专款专用于 日常公用经 费	用于学院日常 公用支出	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算 及工作需要及 时支付	10.00	文字 描述	按照合同约 定及时付款	按照各项合同 执行及时支出	完成	10
		成本指标	预算控制数	控制在年初总 预算内	10.00	文字 描述	不超年初预 算	不超预算	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	30.00	≥	80 %	85	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意 度	10.00	≥	90 %	100	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	无									

2024 年度预算项目绩效自评表（九）

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助经费（中央提前下达）--高中教育		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000		100			
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000					
	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(%)			
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选，确定补助对象，并及时发放补助。			春季确定了 123 个贫困学生，秋季确定 154 个贫困学生，并及时完成资助。				96.00			
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	符号	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	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	80 人		130	完成	16	
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率 档立卡学生率	10.00	=	100 %		1	完成	10
		时效指标	资金支出率	资金支出率 (%)	10.00	=	100 %		1	完成	10
	成本指标	不超预算支出数	支出不超预算	10.00	文字描述	不超年初预算		不超预算	完成	10	
		社会效益指标	学生辍学率	学生辍学率 (%)	30.00	文字描述	没有学生辍学		没有贫困学生辍学	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90 %		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表（十）

一、基本情况	项目名称	2024 年上年结转项目--补充公用经费（专户核拨）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	250.000000	到位数	250.000000	执行数			222.572657	89.03		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金			0			
	其他	250.000000	其他	250.000000	其他			222.572657			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	补充学院的日常公用经费，保障学院的正常运转。			有效保障了学院各项日常公用经费支出，保障了学院的正常运转。					92.90		
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	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	数量指标	服务人数	服务师生数量	20.00	≥	2000	人	2800	完成	14
		质量指标	专款专用率	保证用于日常公用经费	20.00	文字描述		专款专用于日常公用经费	专款专用，全部用于学院日常公用经费	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10.00	文字描述		按照合同约定及时付款	及时付款确保支出率	完成	10
		成本指标	预算控制数	控制在年初总预算内	10.00	文字描述		不超年初预算	不超年初预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	30.00	≥	80%		85	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						8.90
	自评总分										2906
五、存在问题原因及整改措施	压缩了日常公用经费，虽然执行率没有达到预定指标，但项目已完成。下一步更科学、更合理设置指标。										

2024 年度预算项目绩效自评表（十一）

一、基本情况	项目名称	2024 年上年结转项目--校内科研项目（其他收入）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数			13.654282	68.27	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金			0		
	其他	20.000000	其他	20.000000	其他			13.654282		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	资助学院科研人员及科研团队，孵化更多的省级、国家级课题				学院院内科研立项超过 20 个，学院科研水平再创新高。				91.83	
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	科研项目立项数量	科研项目立项数量	20.00	≥	10 个	23	完成	15
		质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率	20.00	≥	80 %	100	完成	20
		时效指标	科研项目按时完成率	科研项目按时完成率	10.00	≥	70 %	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	10.00	文字描述	不超预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	30.00	文字描述	有效改善	有效改善了学院科研条件，科研氛围日益浓厚	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10				6.82	7141
	自评总分									91.83
五、存在问题原因及整改措施	完善有组织科研制度，提升科研能力，更科学、更合理设置指标。									

2024 年度预算项目绩效自评表（十二）

一、基本情况	项目名称	2024 年学院各项事业保障项目（其他来源收入）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	1408.3	到位数	808.556600	执行数	626.028523		44.45				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0						
	其他	1408.3	其他	808.556600	其他	626.028523						
		30000										
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)				
	改善校园设施，给师生创造一个安全、干净、舒适的学习环境，发挥环境育人的作用。			修缮了校园各项设施，给师生创造了一个安全、干净、舒适的环境				89.45				
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	符号	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	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	20.00	≥	10	m ²	≥500	完成	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述	各个项目不超预算		不超预算	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	30.00	文字描述	改善师生学习生活条件		有效改善了师生学习工作环境	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10						4.44	
	自评总分										5183	89.45
五、存在问题原因及整改措施	部分收入未取得，执行率较低。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。											

2024 年度预算项目绩效自评表（十三）

一、基本情况	项目名称	2024 年上年结转项目--外部培训项目（其他收入）		项目级次	本级	实施主管单位	360222 - 河北师范大学附属民族学院		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	450.000000	到位数	336.740000	执行数	313.549312		69.68		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	450.000000	其他	336.740000	其他	313.549312				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	顺利完成各类培训任务，提升学院知名度				顺利完成了国培计划和西藏班主任骨干教师思政教育专题培训				94.97	
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	培训参加人次	培训参加人次	20.00	≥	400 人	500	完成	18
		质量指标	培训班参训率	培训班参训率	10.00	≥	80 %	98	完成	10
		时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	10.00	文字描述	按计划开展	按计划及时开展，并顺利完成	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	10.00	文字描述	不超预算	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升学校的社会影响力	30.00	文字描述	有效提升	有效的提升了学院的社会影响力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80 %	96	完成	10
	预算执行率				10					6.967
	自评总分									762
										94.97
五、存在问题原因及整改措施	部分外部培训项目跨年度，当年执行率较低。下一步改进措施：更科学、更合理设置指标。									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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、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。