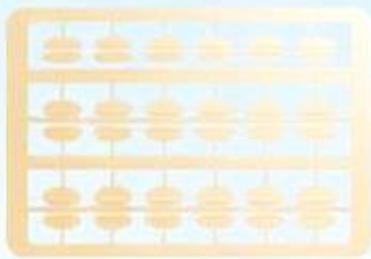


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：3 6 0 2 1 9

单位名称：河北化工医药职业技术学院



河北化工医药职业技术  
学院  
2024 年度部门决算公开  
文本

河北化工医药职业技术学院  
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

(一) 贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育。

(二) 学校以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育，兼具职业培训和继续教育。立足河北，辐射全国，紧密跟踪化工医药行业发展，努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济社会服务。

## 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	河北化工医药职业技术学院	财政补助事业单位	差额

# 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): 河北化工医药职业技术学院

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	28,647.15	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	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	10,469.17	五、教育支出	36	41,017.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	143.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	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	26.00
	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	39,285.74	<b>本年支出合计</b>	58	41,050.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,873.62	年末结转和结余	60	2,108.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,159.36	<b>总计</b>	62	43,159.36

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）：河北化工医药职业  
技术学院

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		39,285.74	28,673.15		10,469.17			143.42
201	一般公共 服务支出	0.60	0.60					
20114	知识产权 事务	0.60	0.60					
2011409	知识产权 宏观管理	0.60	0.60					
205	教育支出	39,253.14	28,640.55		10,469.17			143.42
20503	职业教育	39,253.14	28,640.55		10,469.17			143.42
2050305	高等职业 教育	39,253.14	28,640.55		10,469.17			143.42
206	科学技术 支出	5.00	5.00					
20605	科技条件 与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新 服务体系	5.00	5.00					
210	卫生健康 支出	1.00	1.00					
21017	中医药事 务	1.00	1.00					
2101704	中医（民 族医）药 专项	1.00	1.00					
229	其他支出	26.00	26.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	26.00	26.00					
2296004	用于教育	26.00	26.00					

	事业的彩 票公益金 支出							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：河北化工医药职业技术学院

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		41,050.54	18,871.50	22,179.04			
201	一般公共 服务支出	0.60		0.60			
20114	知识产权 事务	0.60		0.60			
2011409	知识产权 宏观管理	0.60		0.60			
205	教育支出	41,017.94	18,871.50	22,146.44			
20503	职业教育	41,017.94	18,871.50	22,146.44			
2050305	高等职业 教育	41,017.94	18,871.50	22,146.44			
206	科学技术 支出	5.00		5.00			
20605	科技条件 与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新 服务体系	5.00		5.00			
210	卫生健康 支出	1.00		1.00			
21017	中医药事 务	1.00		1.00			
2101704	中医（民 族医）药 专项	1.00		1.00			
229	其他支出	26.00		26.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	26.00		26.00			
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	26.00		26.00			

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）：河北化工医药职业技术学院

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	28,647.15	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	28,479.14	28,479.14		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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	26.00		26.00	
	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>	27	28,673.15	<b>本年支出合计</b>	59	28,511.74	28,485.74	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	164.82	164.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.42		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				
<b>总计</b>	32	28,676.57	<b>总计</b>	64	28,676.57	28,650.57	26.00	

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）：河北化工医药职业技术学院

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		28,485.74	10,802.48	17,683.26
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20114	知识产权事务	0.60		0.60
2011409	知识产权宏观管理	0.60		0.60
205	教育支出	28,479.14	10,802.48	17,676.66
20503	职业教育	28,479.14	10,802.48	17,676.66
2050305	高等职业教育	28,479.14	10,802.48	17,676.66
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21017	中医药事务	1.00		1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

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）：河北化工医药职业技术学院

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	9,624.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,062.70	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	687.64	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	3,147.06	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	860.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	856.40	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	24.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	891.68	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	1,094.75	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	1,177.55	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	1,139.76	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	20.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.83	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	5.13	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		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		10,802.48	公用经费合计						

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）：河北化工医药职业技术学院

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			26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296004	用于教育事 业的彩票公益金 支出		26.00	26.00		26.00	

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。

# 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）：河北化工医药职业技术学院

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）：河北化工医药职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

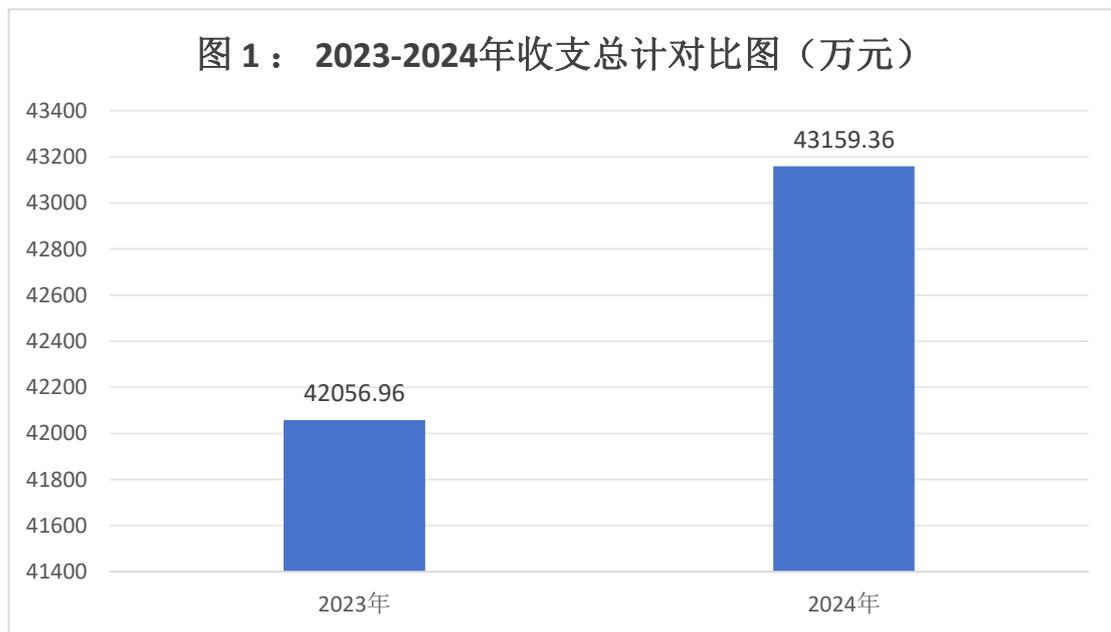
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

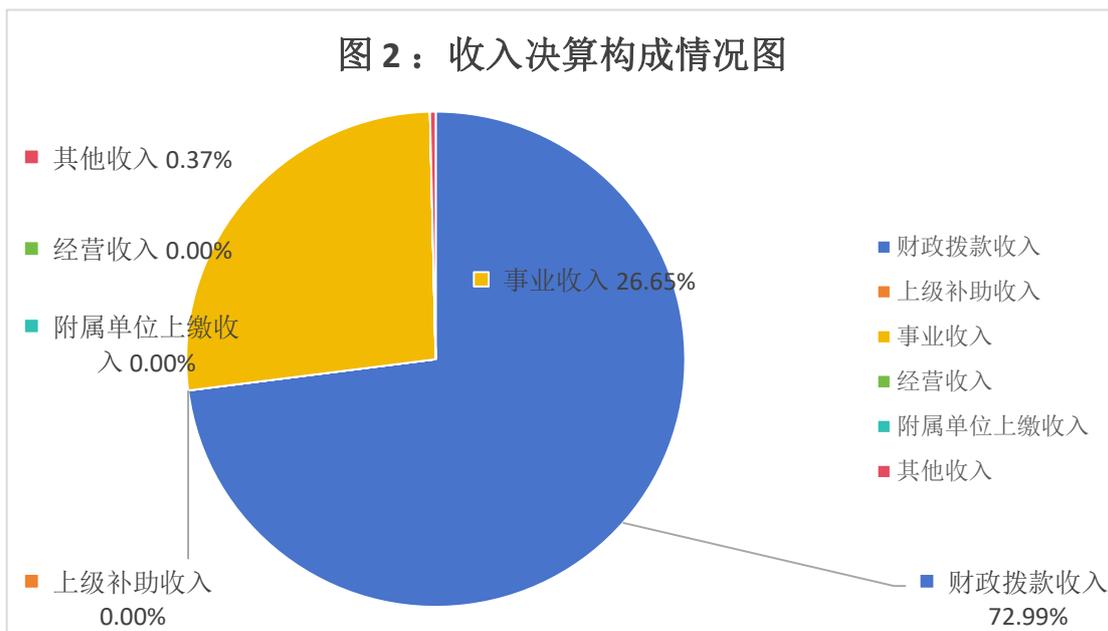
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 43,159.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,102.40 万元，增长 2.6%，主要原因是使用以前年度结转的科研课题收入，导致本年度收入与相应支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 39,285.74 万元，其中：财政拨款收入 28,673.15 万元，占 72.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 10,469.17 万元，占 26.6%；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 143.42 万元，占 0.3%。

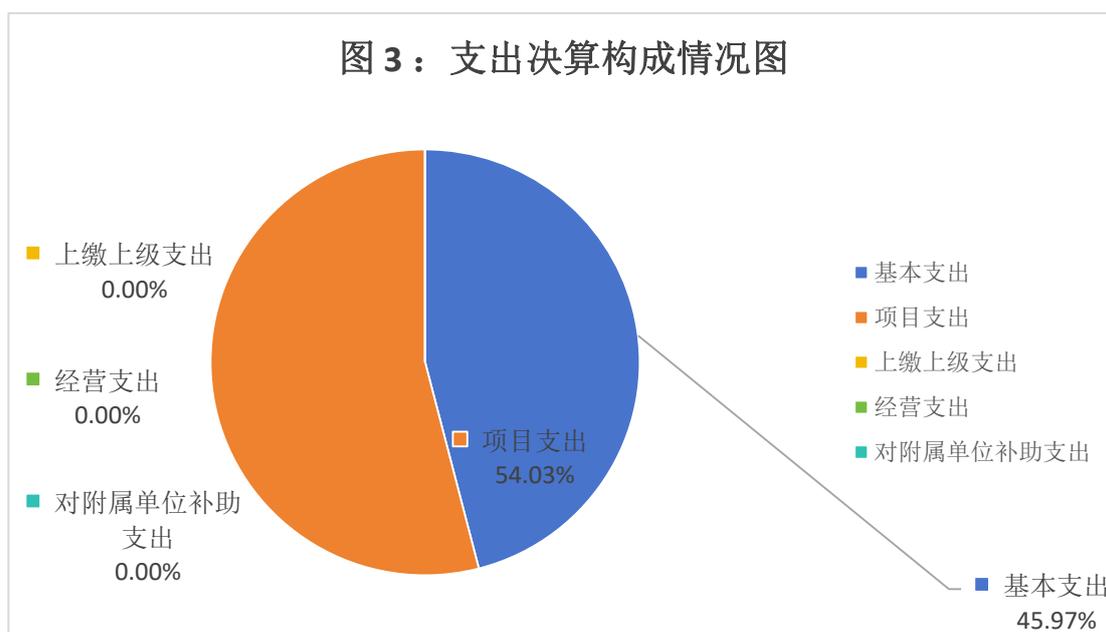
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 41,050.54 万元，其中：基本支出 18,871.50 万元，占 45.9%；项目支出 22,179.04 万元，占 54.0%；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

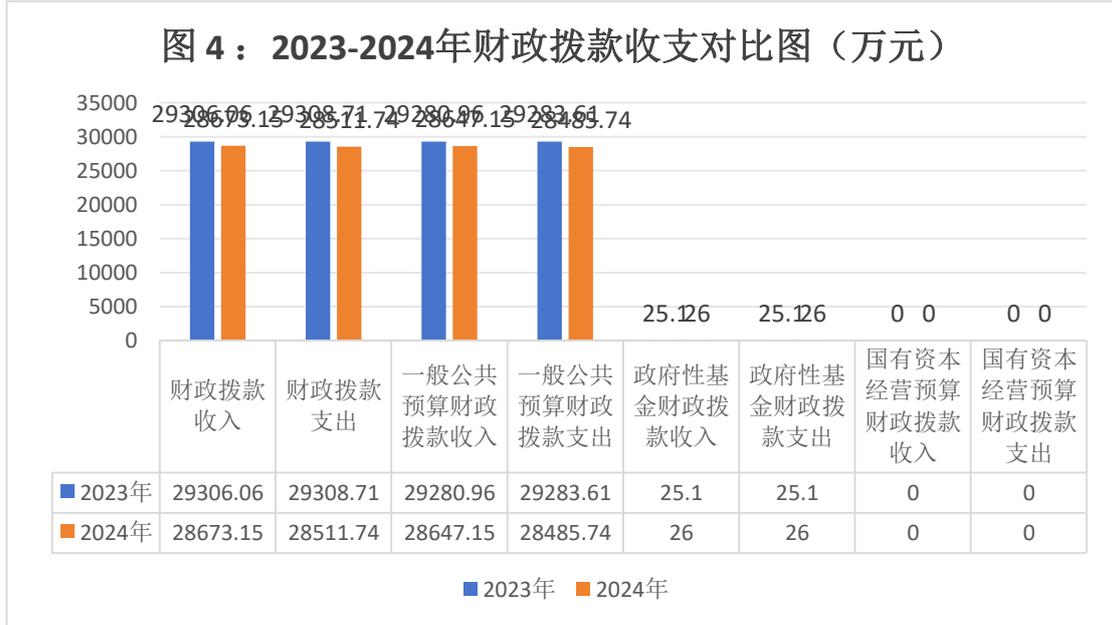
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 28,676.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 638.98 万元，降低 2.1%，主要原因是双高院校建设专项拨款减少导致相应收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 28,673.15 万元，比上年减少 632.91 万元，降低 2.1%，主要原因是双高院校建设专项拨款减少导致相应收入减少；本年支出 28,511.74 万元，比上年减少 796.97 万元，降低 2.7%，主要原因是双高院校建设专项拨款减少导致相应支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 28,647.15 万元，比上年减少 633.81 万元，降低 2.1%，主要原因是双高院校建设专项拨款减少导致相应收入减少；本年支出 28,485.74 万元，比上年减少 797.87 万元，降低 2.7%，主要原因是双高院校建设专项拨款减少导致相应支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 26.00 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 3.5%，主要原因是 2024 年度申请政府性基金项目金额增加；本年支出 26.00 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 3.5%，主要原因是 2024 年度申请政府性基金项目金额增加，项目在本年度全额支付。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



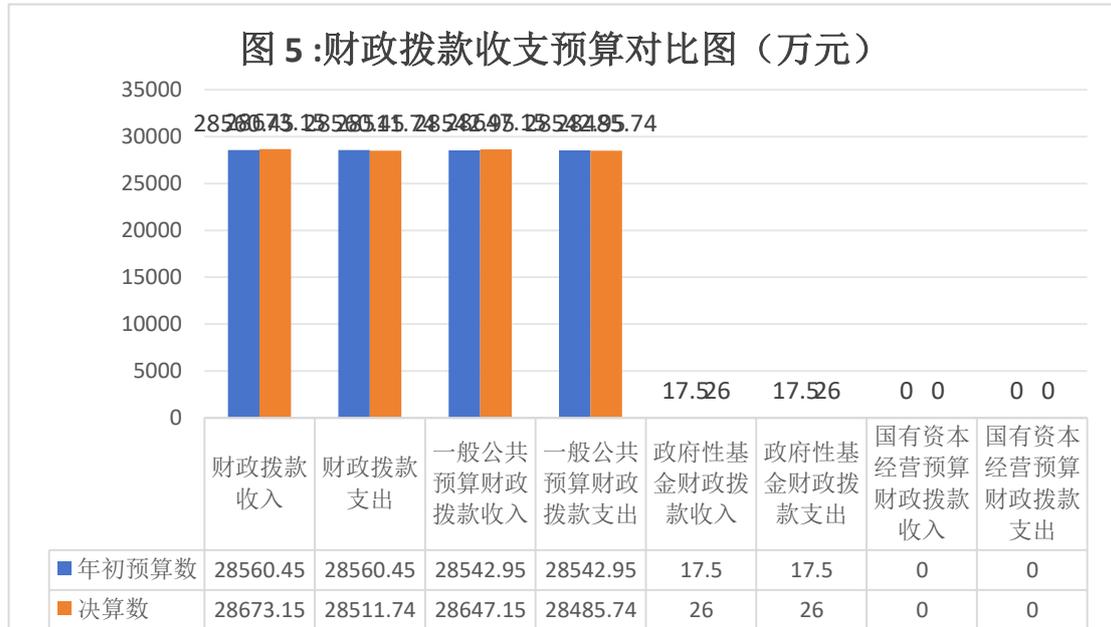
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 28,673.15 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 112.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加下拨专项项目经费；本年支出 28,511.74 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 48.70 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项建设项目经费未支付，结转下年度使用。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的 100.3%，比年初预算增加 104.20 万元，主要原因是年中追加下拨专项项目经费；支出完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 57.20 万元，主要原因是部分专项建设项目经费未支付，结转下年度使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 148.5%，比年初预算增加 8.50 万元，主要原因是年中追加下

拨专项项目经费；支出完成年初预算的 148.5%，比年初预算增加 8.50 万元，主要原因是年中追加下拨专项项目经费，相应支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

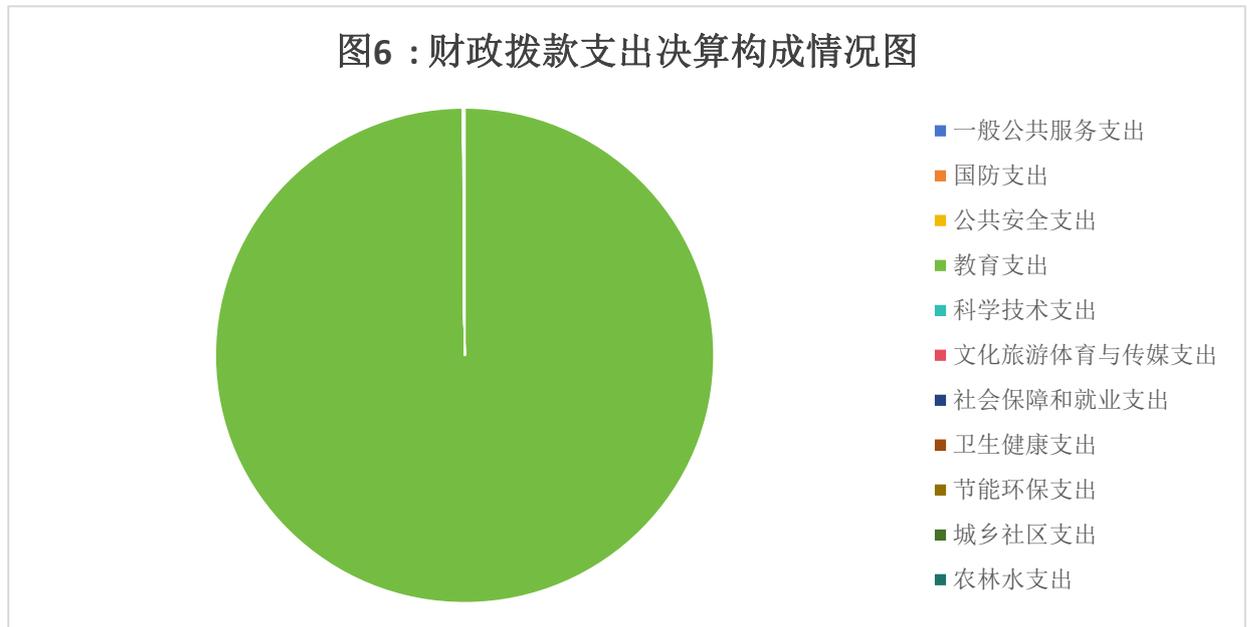
2024 年度财政拨款支出 28,511.74 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 0.60 万元，占 0.0%，主要用于知识产权宏观管理支出；教育（类）支出 28,479.14 万元，占 99.8%，主要用于高等职业教育支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.0%，主要用于技术创新服务体系支出；卫生健康（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于中医（民族医）药专项项目支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 26.00 万元，占 0.0%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。



#### （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 10,802.48 万元，其中：

人员经费 10,802.48 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。

#### 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%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的“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 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%,主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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、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%,主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的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 0.00 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%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置支出。

**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 5 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

**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%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我院 2024 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。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 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，不反映机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7,706.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,271.78 万元、政府采购工程支出 1,430.37 万元、政府采购服务支出 3,004.70 万元。授予中小企业合同金额 6,938.39 万元，占政府采购支出总额的 90.0%，其中授予小微企业合同金额 6,391.73 万元，占政府采购支出总额的 82.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是机动车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22,179.04 万

元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 22153.04 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 2 个，涉及资金 26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“食堂图书馆改扩建项目”“锅炉改造电力增容建设项目”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3309.35 万元。从评价情况来看，我校专项项目资金预期主要实现食堂图书馆改扩建、创新创业基地建设、实训室改造、提升校园品质、丰富各专业教学资源库、改建扩建实训室、升级各类实验实训设备、校园信息化建设、资助困难学生、改善教学及办公环境、扶持科研活动等目标。

我校基本完成年初设定的预期绩效目标及相关绩效指标。食堂、图书馆项目按照施工进度完成年度进度指标，项目中食堂建设完工，目前进入验收阶段，图书馆建设主体完工，目前进入外立面施工阶段。教学条件及校园品质得到进一步的优化。

完成网络带宽扩容，优化已有无线覆盖区域配置，优化整合现有学工系统，升级数据中心数据安全备份系统，建设教学信息发布系统和智慧教室预约管理系统，信息化项目的实施都进一步强化了学校网络基础建设和网络安全体系，加强了业务系统建设，使信息化工作机制不断完善，信息化服务水平不断提高。

完成化学制药技术专业课程资源、典型案例建设，完成国家级化学制药技术专业教学资源库年度建设任务，并对团

队进行了教学能力提升培训指导。完善了我校各专业的教学及实训资源，优化了实训条件，实现了知识及经验共享，为教师教学能力和学生学习能力的提升提供了坚实的物质基础，推进了职业技能人才的培养。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映食堂图书馆改扩建项目及锅炉改造电力增容建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 食堂图书馆改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂图书馆改扩建项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 689 万元，执行数为 689 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成实训楼装修要求及数量；二是确保项目质量符合预定的标准和要求，提供高质量的服务。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 锅炉改造电力增容建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，锅炉改造电力增容建设项目绩效自评得分为 92.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.25 万元，执行数为 58.56 万元，完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设可惠及的师生人数，改善师生就餐和学习环境；二是通过对现有道路照明进行品质提升，改善校

园道路夜间照明，保障师生安全。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. 创新行动计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新行动计划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.82 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是用于完成机电一体化、分析检验技术 2 个专业的国际专业认证工作，取得认证证书或者根据认证意见完成整改；二是完成学校双高验收满意度调研工作，并出具满意度调研报告。发现的主要问题及原因是：国际专业认证项目周期较长，对于国际认证流程复杂程度估计不足。下一步改进措施：加强项目实施前调研，合理规划项目建设进度。

4. 标志性办学成果奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，标志性办学成果奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 197.52 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是每学期开展学生仿真实训 1000 人次以上，参加技能大赛 2 次以上；开展赛前培训，完成 50 人次教师培训；每学年开展企业人员培训 100 人次以上，提升本校师生及相关企业人员素质水平。；二是完成数字孪生虚拟仿真中心建设，完善技术协同创新中心仪器设备；升级两套机器视觉系统应用平台；采购 1 套全国职业院校技能大赛智能飞行器应

用技术赛项设备，整体提升本校硬件实力。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. 智慧消防火灾预警系统及灭火毯采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧消防火灾预警系统及灭火毯采购项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 63.75 万元，执行数为 63.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在学生宿舍和教职工办公室配备灭火毯，起到扑灭初期火灾和逃生防护效果；二是若发生火灾事故，第一时间将现场信息传入数据库进行分析比对，同时将报警信息推送给相关人员，从而实现火灾早发现、早预警、早处置的现代化技防水平。发现的主要问题及原因是：在项目实施过程中，未能科学规划时间安排、提前研判不可抗因素程度不足。下一步改进措施：进一步完善项目申报和指标设定，用新思路、新方法改进完善项目申报工作；在项目资金使用方面做到科学编制预算、合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

6. 学生资助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学生资助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 1342 万元，执行数为 1342 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学生资助资金不折不扣完全用于国家励志奖学金、国家助学金、服义

务兵役学生支出，保证资金受助学生覆盖率达到 100%。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7. 比赛竞赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，比赛竞赛经费项目绩效自评得分为 97.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 98.66 万元，完成预算的 75.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成承办 2025 年河北省职业院校学生技能大赛化学实验技术、生物技术等 7 个赛项和第十四届全国石油和化工行业职业技能竞赛。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8. 2024 年科技特派员工作补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年科技特派员工作补助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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增研发投入，培养相关专业技术人才；参与企业的研发工作；助力企业明确技术需求与努力方向；二是开展行业前沿技术培训服务；梳理企业所处行业的科技政策，开展政策解读、重点知识内容宣讲解读、技术对接与规划等方面咨询服务；与企业进行技术探讨，商定基本工艺；协助企业设计初步工艺流程协助企业设计工艺参数，提高工艺效率。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9. 校园品质提升改造及尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园品质提升改造及尾款项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 734 万元，执行数为 698.94 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成水泵房建设、水池改造，保障图书馆项目投入使用；二是扩建校园景观，提升师生生活体验。发现的主要问题及原因是：施工场地未交付，待施工场地交付后进行设备安装。下一步改进措施：在项目资金使用方面做到科学编制预算、合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

10. 国家“双高计划”（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，国家“双高计划”（中央提前下达）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.94 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置实训设备，解决目前药品生产技术专业群学生实训条件不足的问题；二是实现教学做一体化，提高人才培养质量。项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划—食堂餐			项目级次	本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	689.000000	到位数		689.000000	执行数		689.000000	100		
	其中:财政资金	689.000000	其中:财政资金		689.000000	其中:财政资金		689.000000			
	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(%)		
					已完成本阶段建设目标				50.00		
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	实训室改造数量	按要求完成实训室修缮	10.00 ≥	68	间		尚未完工	未完成	0.00
			质量指标	分阶段工程验收合格率	确保项目质量符合预期的	20.00 ≥	90	%	68	完成	20
		时效指标	项目实施及时率	按照计划和规划的时间节	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	每间实训室改造的平均成本	每间实训室改造的平均成本	10.00 ≤	20.15	万元		尚未完工	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	30.00 ≥	10000	人	12000	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 ≥	85	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	80									
	五、存在问题原因及整改措施										

2024年度预算项目绩效自评表

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—			项目级次	本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	94.250000	到位数		94.250000	执行数		58.562167	62.13		
	其中:财政资金	94.250000	其中:财政资金		94.250000	其中:财政资金		58.562167			
	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(%)		
	完成成蹊路改造,改善学生生活环境				未完工正在施工				40.00		
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	可靠性供电设计图纸套数	可靠性供电设计图纸套数	8.00 ≥	6	套		6	完成	8
			成蹊路改造面积	成蹊路改造面积(平方米)	4.00 ≥	1522.43	平方米		913.458	未完成	2.4
		数量指标	拆除路灯数	拆除路灯数(套)	4.00 ≥	62	套		62	完成	4
		数量指标	安装路灯数	安装路灯数(套)	6.00 ≥	45	套		47	完成	6
		质量指标	验收合格率	验收项目合格率	2.00 =	100	%		零,尚未验收	未完成	1
	质量指标	购买路灯合格率	购买路灯合格率	6.00 =	100	%		100	完成	6	
	时效指标	施工进度及时率	施工及时率	2.00 ≥	90	%		60	未完成	1.2	
	成本指标	可靠性供电设计图纸单价	平均单位可靠性供电设计	6.00 ≤	1.5	万元/平方米		1.18万元/套	完成	6	
	成本指标	成蹊路改造面积单价	成蹊路改造面积平均单价	3.00 ≤	0.04	万元/平方米		0.0362万元/平方米	完成	3	
成本指标	平均拆除路灯成本	拆除路灯平均成本(万元)	4.00 ≤	0.03	万元/套		0.03万元/套	完成	4		
成本指标	平均安装路灯成本	安装路灯平均成本(万元)	5.00 ≤	0.35	万元/套		0.35万元/套	完成	5		
效益指标	社会效益指标	受益师生数	项目建设可惠及的师生人	30.00 ≥	12000	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 ≥	90	%		93	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					6.213493		
自评总分	92.81										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划资金-创			项目级次	本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	27.821057	到位数		27.821057	执行数		27.160783	97.63		
	其中:财政资金	27.821057	其中:财政资金		27.821057	其中:财政资金		27.160783			
	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(%)		
	用于完成机电一体化、分析检验技术2个专业的国际专业认证工作,取得认证证书或者				已完成机电一体化及分析检验技术专业的国际专业认证并取得认证证书				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	专业数	通过国际专业认证专业数	7.00 ≥	2	个		2	完成	7
			满意度报告	满意度调研报告	7.00 ≥	1	份		1	完成	7
		数量指标	可选课程数量	选课平台可供选择的课程	6.00 ≥	50	个		50	完成	6
		质量指标	认证结果	完成认证专业占比	6.00 =	100	%		1	完成	6
		质量指标	满意度报告	满意度报告验收合格率	6.00 =	100	%		1	完成	6
	质量指标	在线课程选课质量	在线课程能够顺利完成	6.00 =	100	%		1	完成	6	
	成本指标	总成本计划指标	整体项目建设总成本	6.00 ≤	27.17	万元		27.17	完成	6	
	时效指标	项目完成时间	项目年初起至验收通过日	6.00 ≤	90	天		270	完成	6	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	认证专业的服务期限及影响	15.00 ≥	5	年		5	完成	15
社会效益指标	学生使用量	本校学生在线课程选课人数	15.00 ≥	10000	人		17738	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生使用满意度	学生使用满意度	10.00 ≥	90	%		1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										

2024年度预算项目绩效自评表

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—项目级次		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	197.520000	98.76				
	其中:财政拨款	200.000000	其中:财政拨款	200.000000	其中:财政拨款	197.520000	0				
其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	每学期开展学生仿真实训1000人次以上;参加技能大赛2次以上;开展赛前培训,完成每学期开展学生仿真实训2300人次;参加技能大赛6次;开展赛前培训,完成186人次教师培				完成数字学生虚拟仿真中心建设,完善技术创新中心设施设备;升级两套机器视觉两套机器视觉系统应用平台升级到;全国职业院校技能大赛智能飞行器应用技术赛项设备				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	数字学生虚拟仿真中心建设	数字学生虚拟仿真中心建设	5.00 =	符号	值	单位(文字描述)	94	完成	5
			智能机电应用技术协同创新	智能机电应用技术协同创新	5.00 =	8	套	6	完成	5	
		数量指标	升级平台数量	升级机器视觉系统应用平台	2.00 =	2	套	2	完成	2	
		数量指标	购置赛事相关设备数量	购置全国职业院校技能大赛	2.00 =	1	套	1	完成	2	
		质量指标	设备合格率	设备合格率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		质量指标	平台验收合格率	平台验收合格率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	阶段项目完成及时率	阶段项目完成及时率	5.00 ≥	90	%	100	完成	5	
		成本指标	数字学生虚拟仿真中心建设	数字学生虚拟仿真中心建设	3.00 ≤	0.95	万元/套	0.95	完成	3	
		成本指标	智能机电应用技术协同创新	智能机电应用技术协同创新	3.00 ≤	5	万元/套	5	完成	3	
		成本指标	升级平台平均成本	升级平台平均成本	2.00 ≤	15	万元	15	完成	2	
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	3.00 ≤	4	万元	4	完成	3		
	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	申请相关专利	10.00 ≥	2	个	4	完成	10	
	社会效益指标	技能大赛获奖次数	省级以上技能大赛	20.00 ≥	2	次	5	完成	20		
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	%	100	完成	10		
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10							
自评总分	100										

## 五、存在问题

2024年度预算项目绩效自评表

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—项目级次		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	63.750000	到位数	63.750000	执行数	63.750000	100				
	其中:财政拨款	63.750000	其中:财政拨款	63.750000	其中:财政拨款	63.750000	0				
其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	在学生宿舍和教职工办公室配备灭火器,起到扑灭初期火灾和逃生防护效果。				已完成				100.00		
一旦发生火灾事故,第一时间将现场信息传人数据库进行分析对比,同时将报警信息推				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	产品数量	采购产品数量	10.00 =	符号	值	单位(文字描述)	4500	完成	10
			质量指标	产品合格率	产品合格率	20.00 =	100	%	100	完成	20
		时效指标	项目完成及时率	项目是否按预定要求时间	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	产品购置成本	实际采购价格低于预算数	10.00	文字描述	不超预算数	未超预算数	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	项目产品对火灾预警作用	产品是否能起到火灾预警	40.00 =	100	%	100	完成	40	
	预算执行率	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	在今后的工作中,进一步完善项目申报和指标设定,用新思路、新方法改进完善项目申报工作;在项目资金使用方面做到科学编制预算、合理确定预算规模,切实提高资金使用效益;在项目实施过程中,科学规划时间安排、提									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助经费(中央提前下达)-高等项目级次		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	1342.000000	到位数	1342.000000	执行数	1342.000000	100				
	其中:财政拨款	1342.000000	其中:财政拨款	1342.000000	其中:财政拨款	1342.000000	0				
其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	保证学生资助资金不折不扣完全用于国家励志奖学金、国家助学金、服义务兵役学生支出、所下达资金已全部发放至获国家励志奖学金、国家助学金、学费补偿学生手中。				100.00				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	奖学金发放人数	奖学金发放人数	20.00 ≥	600	人	626	完成	20	
			质量指标	助学金发放人数	助学金发放人数	10.00 ≥	9000	人	9604	完成	10
		时效指标	资金足额发放率	资金足额发放率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	受资助学生完成学业率	30.00 =	100	%	9230	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	面向受助学生发放调查问卷	面向受助学生发放调查问卷	10.00 ≥	96	%	96	完成	10	
	预算执行率	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	存在问题:虽然资金按时发放完成,但是发放时间紧张,学生相对收到资助资金较晚。整改措施:对资金进行提前规划,提前做好发放前各项审批流程,保证资金最快发到学生手中。									

2024年度预算项目绩效自评表

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--项目级次		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	130.000000	到位数	130.000000	执行数	98.665333 75.9					
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	98.665333					
	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(%)		
	完成承办2025年河北省职业院校学生技能大赛化学实验技术、生物技术等7个赛项和第十届				已完成承办2025年河北省职业院校学生技能大赛化学实验技术、生物技术等7个赛项和第十四				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	设备及资源数量	采购项目必需设备的数量	20.00 ≥	15	台	15	完成	20	
		质量指标	质量合格率(%)	设备或资源质量合格的数	20.00 ≥	95	%	95	完成	20	
		时效指标	单位购置成本	购置设备成本与购置总额	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	项目按时完成率	按期完成采购的设备占比	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	影响力显著提升	大赛影响人数	30.00 ≥	100	人	100	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					7.589641	
	自评总分	97.59									
	五、存在问题原因及整改措施										
	均按计划已完成承办2025年河北省职业院校学生技能大赛化学实验技术、生物技术等7个赛项和第十四届全国石油和化工行业职业技能竞赛,实验室建设需要大量的资金投入,包括设备采购、人员培训、建筑改造等,应合理预										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年科技特派员工作补助经费(省直其他项目级次)		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000 100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000				
	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(%)	
	新增研发投入,培养相关专业技术人员;参与企业的研发工作;助力企业明确技术需求经过以上服务工作,帮助企业新增了研发投入,培养相关专业技术人员;参与企业的研发工				开展行业前沿技术培训服务;梳理企业所处行业的科技政策,开展政策解读、重点知识开展行业前沿技术培训服务,与企业进行技术探讨30次以上;梳理企业所处行业的科技政策				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	技术探讨、咨询服务	开展项目技术探讨、咨询	6.00 ≥	30	次	30	完成	6
		数量指标	培养相关专业技术人员	培养相关专业技术人员	6.00 ≥	1	人	1	完成	6
		数量指标	政策宣讲次数	政策宣讲次数	6.00 ≥	4	次	4	完成	6
		质量指标	技术方案完成率	提出技术开发方案的可行	4.00 ≥	90	%	100	完成	4
		时效指标	开展技术探讨、咨询服务	完成技术探讨、咨询服务	5.00 ≥	80	%	100	完成	5
	成本指标	培养相关专业技术人员	培养相关专业技术人员	5.00 ≥	80	%	100	完成	5	
	成本指标	每次技术培训和咨询服务	每次技术培训和咨询服务	6.00 ≤	0.15	万元	0.15	完成	6	
	成本指标	培养相关专业技术人员	培养相关专业技术人员	6.00 ≤	0.1	万元	0.1	完成	6	
	成本指标	每次政策宣讲的平均成本	每次政策宣讲的平均成本	6.00 ≤	0.1	万元	0.1	完成	6	
效益指标	社会效益指标	提供服务方案数量	为企业提供服务方案	30.00 ≥	5	份	5	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	每次政策宣讲的平均成本	每次政策宣讲的平均成本	10.00 ≥	85	%	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										

2024年度预算项目绩效自评表

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-校园项目级次		本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	734.000000	到位数	734.000000	执行数	698.941284 95.22				
	其中:财政资金	734.000000	其中:财政资金	734.000000	其中:财政资金	698.941284				
	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(%)	
	1.完成水房房建设、水池改造,保障图书项目投入使用;2.扩建校园景观,提升师生生活				完成水房房、水池改造,中药品扩建项目,校园排污管道,建筑屋面防水,锅炉房改造,按照				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	水房房及水池改造面积	工程建筑总面积	2.00 ≥	545	平方米	545	完成	2
		数量指标	校园景观中游园改造	改造面积	2.00 ≥	9052	平方米	9052	完成	2
		数量指标	锅炉房改造面积	锅炉房改造面积	2.00 ≥	280	平方米	280	完成	2
		数量指标	校园建筑屋面防水面积	屋面防水面积	2.00 ≥	5400	平方米	5400	完成	2
		数量指标	校园排污管道改造长度	管道改造米数	2.00 ≥	110	米	110	完成	2
		数量指标	购置设备数量	购置设备数量	2.00 ≥	150	台	28	未完成	0.6
		数量指标	2024-2025年项目尾款	支付尾款次数	2.00 =	1	次	1	完成	2
		质量指标	工程施工验收合格率	项目竣工验收情况	6.00 ≥	90	%	100	完成	6
		质量指标	购置设备合格率	购置A类设备合格率	7.00 =	100	%	100	完成	7
		质量指标	支付尾款足额率	支付尾款足额率	3.00 =	100	%	100	完成	3
	时效指标	施工进度及时率	施工进度及时率	3.00 ≥	90	%	100	完成	3	
	成本指标	水房房及水池改造平均单位	平均每单位平方米数的建筑	3.00 ≤	0.73	万元/平方米	0.73	完成	3	
	成本指标	校园景观中游园扩建平均单位	平均每单位平方米数的建筑	3.00 ≤	0.02	万元/平方米	0.02	完成	3	
	成本指标	锅炉房改造平均单位成本	平均每单位平方米数的建筑	3.00 ≤	0.17	万元/平方米	0.17	完成	3	
	成本指标	防水面积平均单位成本	平均每单位平方米数的建筑	3.00 ≤	0.02	万元/平方米	0.02	完成	3	
成本指标	排污管道平均单位成本	平均每单位平方米数的建筑	3.00 ≤	0.14	万元/平方米	0.14	完成	3		
成本指标	购置设备平均单位成本	购置设备平均单位成本	2.00 ≤	0.65	万元/台	1.6万元/台	未完成	0.6		
效益指标	社会效益指标	工程支持受益师生人数	项目建设可惠及的师生人数	30.00 ≥	18000	人	18000	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 ≥	90	%	96	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	97.2									
五、存在问题原因及整改措施										
施工场地未交付,待施工场地交付后进行安装。										

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划资金-国			项目级次	本级	实施主管单位	360219-河北化工医药职业技术学院		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	55.941000	到位数		55.941000	执行数		55.941000	100		
	其中:财政资金	55.941000	其中:财政资金		55.941000	其中:财政资金		55.941000			
	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(%)		
	通过购置实训设备,解决目前药品生产技术专业群学生实训条件不足的问题,实现教学完成										
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	购置仪器设备数量	购买项目必需设备的数量	15.00 ≥	1		台	46	完成	14
		质量指标	质量合格率(%)	设备质量合格的数量占总	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	项目执行进度及时率	项目是否依据计划按期执	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	10.00 ≤	55.94	万元/台	55.94	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	30.00 ≥	1000	人	1200	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	使用普满意度(%)	调查中使用者满意和较满	10.00 ≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											

## 十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度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。