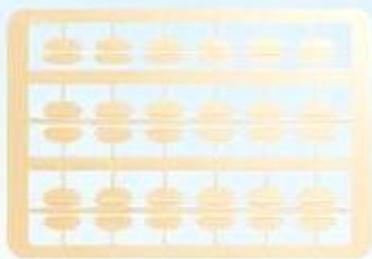


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360218

单位名称：河北交通职业技术学院



# 河北交通职业技术学院 2024 年度部门决算公开 文本

河北交通职业技术学院  
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

在长期的办学实践中，学院确立了“面向市场、服务社会、突出交通特色、办高水平学校、育高素质人才”的办学定位，秉承“厚德、明志、砺能、笃行”的校训，遵循“一切为学生的成长成才服务”的办学宗旨，弘扬“团结、文明、勤奋、进取”的校风，坚定“励精图治、团结拼搏、奋发向上、争创一流”的办学理念，致力于建设办学特色鲜明、教育质量一流的应用型高等职业技术学校。

## 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	河北交通职业技术学院	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): 河北交通职业技术学院

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	26,545.86	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,479.61	五、教育支出	36	33,576.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36.14
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	306.70	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,332.16	<b>本年支出合计</b>	58	33,613.17
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	1,259.17	年末结转和结余	60	1,978.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,591.34	<b>总计</b>	62	35,591.34

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）：河北交通职业技术学院

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		34,332.16	26,545.86		7,479.61			306.70
201	一般公共 服务支出	0.30	0.30					
20114	知识产权 事务	0.30	0.30					
2011409	知识产权 宏观管理	0.30	0.30					
205	教育支出	34,295.72	26,509.56		7,479.46			306.70
20502	普通教育	18.42	18.42					
2050299	其他普通 教育支出	18.42	18.42					
20503	职业教育	34,277.30	26,491.14		7,479.46			306.70
2050305	高等职业 教育	34,277.30	26,491.14		7,479.46			306.70
206	科学技术 支出	36.14	36.00		0.14			
20603	应用研究	0.14			0.14			
2060399	其他应用 研究支出	0.14			0.14			
20605	科技条件 与服务	4.00	4.00					
2060502	技术创新 服务体系	4.00	4.00					
20608	科技交流 与合作	30.00	30.00					
2060801	国际交流 与合作	30.00	30.00					
20699	其他科学 技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学 技术支出	2.00	2.00					

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）：河北交通职业技术学院

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		33,613.17	17,114.89	16,498.28			
201	一般公共 服务支出	0.30		0.30			
20114	知识产权 事务	0.30		0.30			
2011409	知识产权 宏观管理	0.30		0.30			
205	教育支出	33,576.73	17,114.89	16,461.84			
20502	普通教育	18.42		18.42			
2050299	其他普通 教育支出	18.42		18.42			
20503	职业教育	33,558.30	17,114.89	16,443.41			
2050305	高等职业 教育	33,558.30	17,114.89	16,443.41			
206	科学技术 支出	36.14		36.14			
20603	应用研究	0.14		0.14			
2060399	其他应用 研究支出	0.14		0.14			
20605	科技条件 与服务	4.00		4.00			
2060502	技术创新 服务体系	4.00		4.00			
20608	科技交流 与合作	30.00		30.00			
2060801	国际交流 与合作	30.00		30.00			
20699	其他科学 技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学 技术支出	2.00		2.00			

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)：河北交通职业技术学院

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	26,545.86	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,321.69	26,321.69		
	6		六、科学技术支出	38	36.00	36.00		
	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				
	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	56				

			出					
	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	26,545.86	<b>本年支出合计</b>	59	26,357.99	26,357.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	187.87	187.87		
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				
<b>总计</b>	32	26,545.86	<b>总计</b>	64	26,545.86	26,545.86		

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)：河北交通职业技术学院

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		26,357.99	13,807.07	12,550.92
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20114	知识产权事务	0.30		0.30
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30
205	教育支出	26,321.69	13,807.07	12,514.62
20502	普通教育	18.42		18.42
2050299	其他普通教育支出	18.42		18.42
20503	职业教育	26,303.27	13,807.07	12,496.20
2050305	高等职业教育	26,303.27	13,807.07	12,496.20
206	科学技术支出	36.00		36.00
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
20608	科技交流与合作	30.00		30.00
2060801	国际交流与合作	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00

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）：河北交通职业技术学院

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	11,593.80	302	商品和服务支出	92.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,911.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,446.71	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	782.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,457.15	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	1,092.07	30206	电费		31003	专用设备购置	3.34
30109	职业年金缴费	575.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	51.36	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	1,221.27	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68	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	2,117.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,415.20	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	6.66	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	537.32	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	6.84	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	7.85	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	15.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	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		13,711.20	公用经费合计				95.87	

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): 河北交通职业技术学院

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							

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): 河北交通职业技术学院

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）：河北交通职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

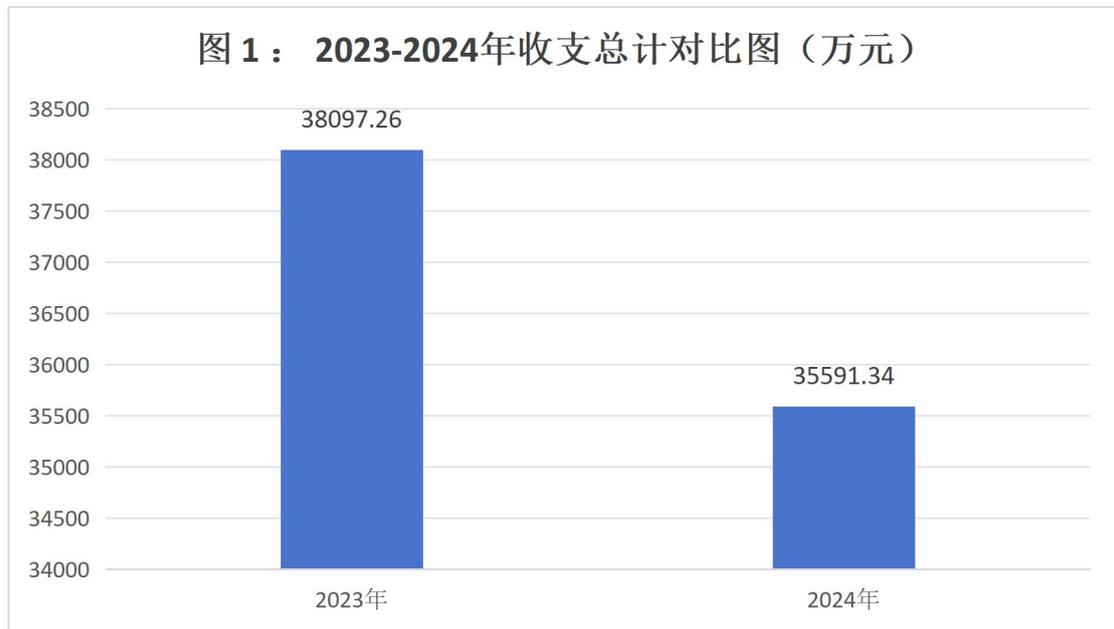
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

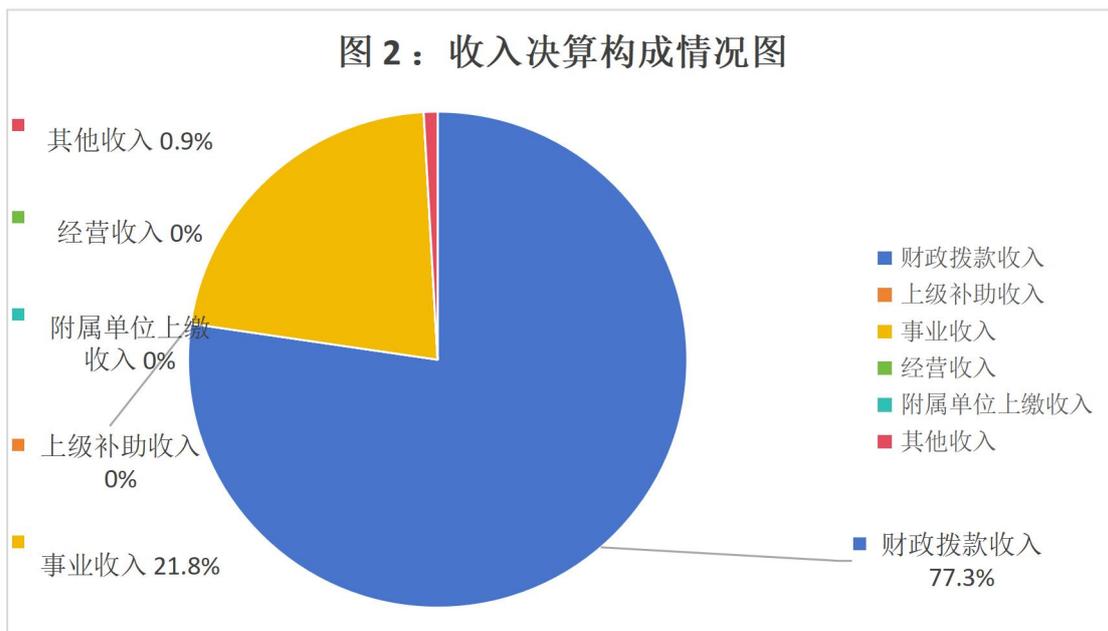
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 35,591.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,505.92 万元，下降 6.6%，主要原因是收入为学生人数略减，导致事业收入减少；支出为新校区建设项目支出减少，导致项目支出减少。



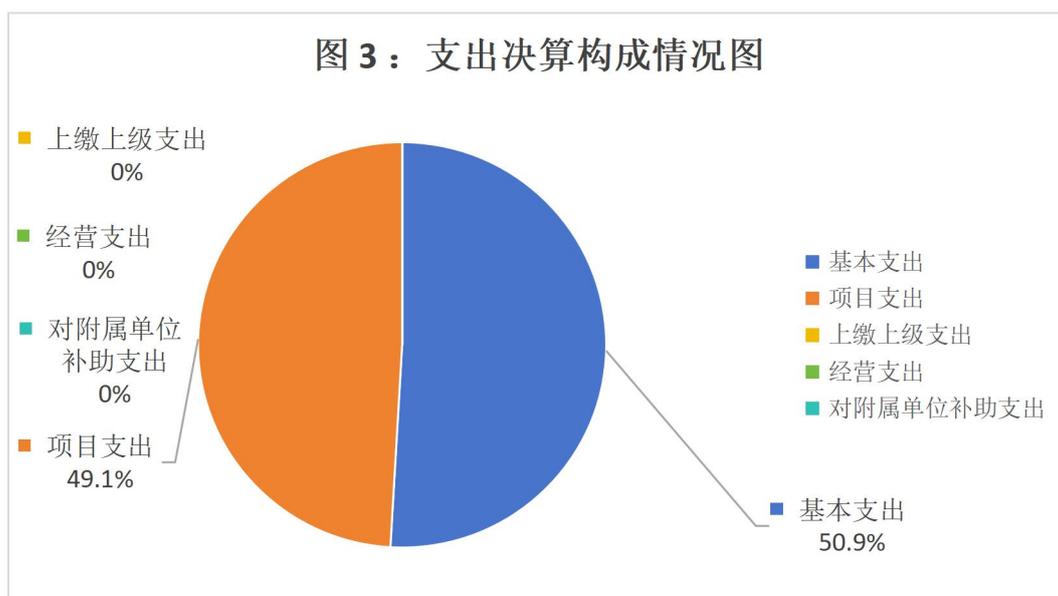
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入（不含结转和结余）合计 34,332.16 万元，其中：财政拨款收入 26,545.86 万元，占 77.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7,479.61 万元，占 21.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 306.7 万元，占 0.9%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 33,613.17 万元，其中：基本支出 17,114.89 万元，占 50.9%；项目支出 16,498.28 万元，占 49.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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

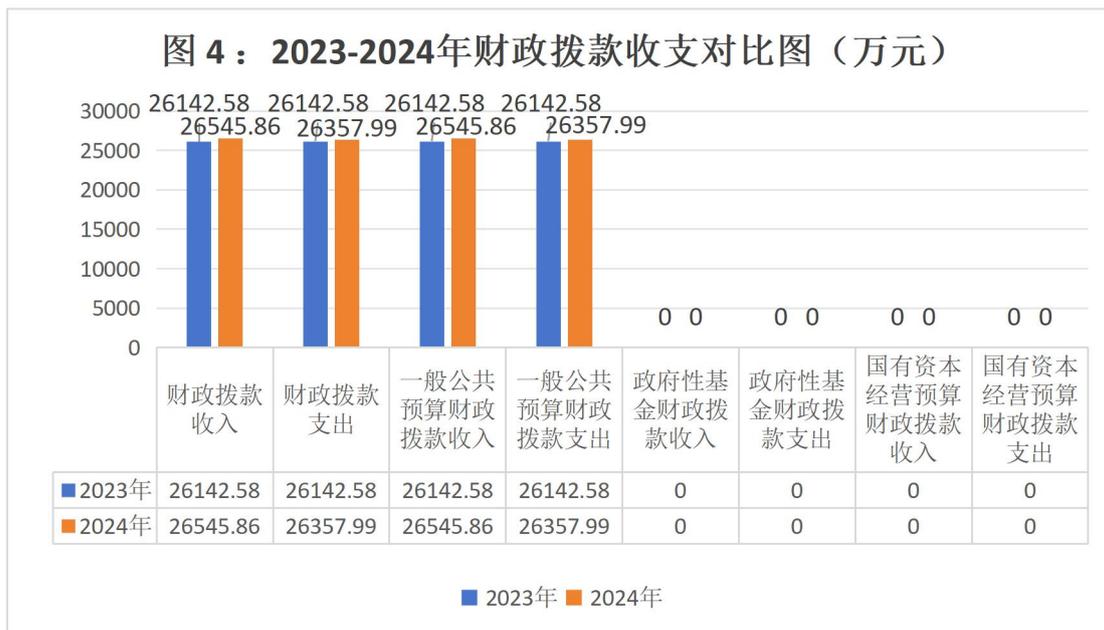
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,545.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 403.28 万元，增长 1.5%，主要原因是工资标准调整导致人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 26,545.86 万元，比上年增加 403.28 万元，增长 1.5%，主要原因是工资标准调整导致人员经费增加；本年支出 26,357.99 万元，比上年增加 215.41 万元，增长 0.8%，主要原因是工资标准调整导致人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 26,545.86 万元，比上年增加 403.28 万元，增长 1.5%，主要原因是工资标准调整导致人员经费增加；本年支出 26,357.99 万元，比上年增加 215.41 万元，增长 0.8%，主要原因是工资标准调整导致人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



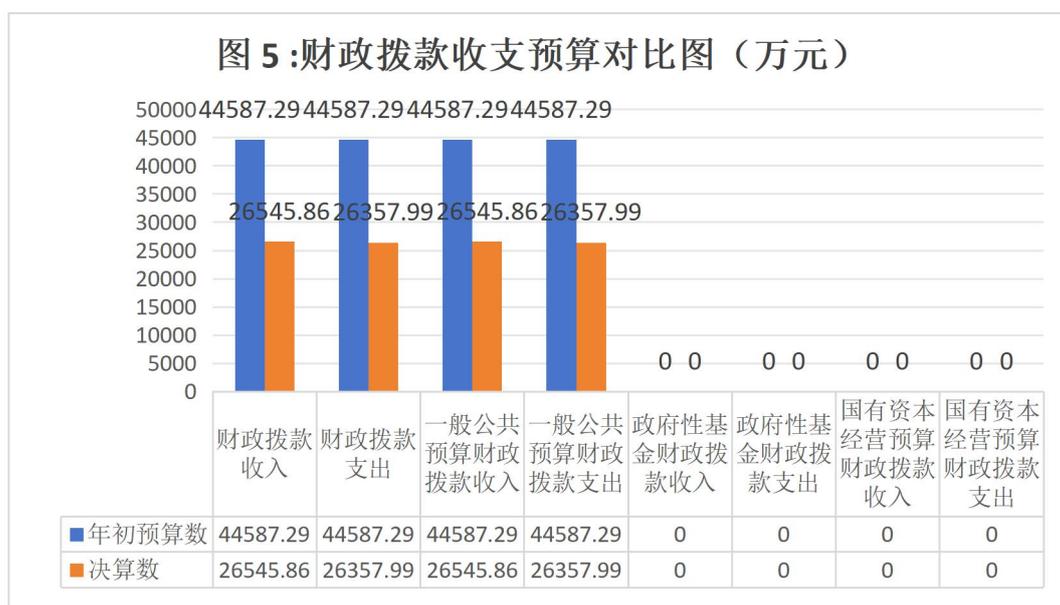
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 26,545.86 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 18,041.43 万元，决算数小于预算数主要原因是校区处置收入未能实现，预算调整导致财政拨款预算数减少；本年支出 26,357.99 万元，完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 18,229.3 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整导致项目支出数减少。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 59.5%，比年初预算减少 18,041.43 万元，主要原因是校区处置收入未能实现，预算调整导致财政拨款预算数减少；支出完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 18,229.3 万元，主要原因是预算调整导致项目支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 26,357.99 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0%，主要用于专用材料费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 26,321.69 万元，占 99.9%，主要用于工资福利、水电暖、物业费、劳务费、委托业务费等支出；科学技

术（类）支出 36 万元，占 0.1%，主要用于专用材料费、委托业务费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

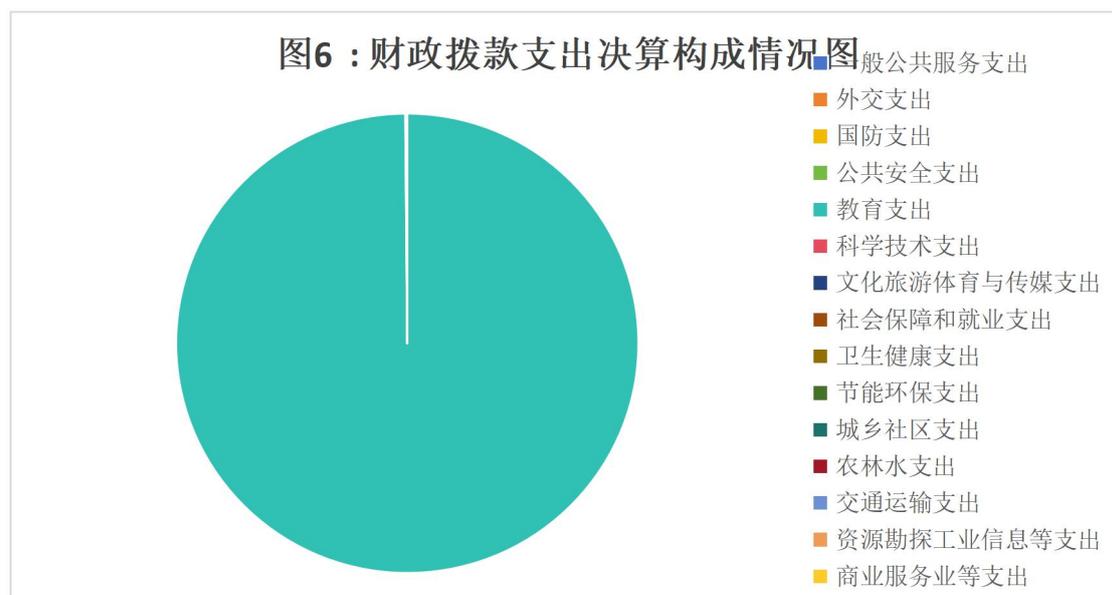
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0

万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 13,807.07 万元，其中：

人员经费 13,711.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 95.87 万元，主要包括印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用等。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### （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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 万元，支出决算 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,696.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,269.92 万元、政府采购工程支出 193.46 万元、政府采购服务支出 3,233.34 万元。授予中小企业合同金额 4,208.19 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 3,492.39 万元，占政府采购支出总额的 74.4%。

## 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 0 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般业务需要的用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 16498.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 12550.92 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 0%；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 0%。

组织对“2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）”、“2024 年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6875 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，所有项目均按照年初设定计划执行，完成了年初设定的绩效目标，为学院提供了良好的教学及办公环境，有效提升了学院教学质量和科研水平，为学生提供了良好的学习生活环境。

## （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--创新行动计划（中央提前下达）”、“2024年现代职业教育发展专项资金--新校区建设项目（省级提前通知）”等10个项目绩效自评结果。

2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（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，2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）项目绩效自评得分为99.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为1115万元，执行数为1056万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：通过新建、升级实训设备、课程资源等关键办学要素，进一步提高了学院的关键办学能力。发现的主要问题及原因是：在前期调研中，由于采购周期与制作周期较长等市场原因，导致部分项目推进较慢，59万元结转至2025年使用。下一步改进措施：2025年争取投入更多资源到项目调研工作中，加快项目推进速度。





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--物业管理项目			项目级次	本级	实施主管单位	360218-河北交通职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	180.000000	到位数		180.000000	执行数		180.000000	100		
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金		180.000000	其中:财政资金		180.000000			
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	1.推进学院安保工作标准化、专业化,确保校园安全。2.保障预防体系安全可靠并按时完成项目指标工作,按时完成资金支付进度,项目运转良好										
	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	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	提供的服务面积	提供的服务面积数	10.00 ≥	430	亩	430	完成	10	
		质量指标	完成度	服务质量符合招标文件	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		数量指标	目标实现率	目标实现率	10.00 ≥	99	%	99	完成	10	
		时效指标	按时完成指标产出	按时完成指标产出率	5.00 ≥	95	%	95	完成	5	
		时效指标	保障学院的安全服务期	保障学院的安全服务期	5.00 =	12	月	12	完成	5	
	成本指标	平均单位服务成本	平均单位服务成本	10.00 ≤	4000	元/亩	4000	完成	10		
	效益指标	可持续性指标	运维保障使用人数	东西两校区消防维保费用	15.00 ≥	7	人	7	完成	15	
		社会效益指标	社会效益	安全事故发生率	15.00 =		%	0	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	%	98	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题的原因及整改措施	完成年初预算绩效目标。										
填报人:	杨继军			联系电话: 0311-85835110							
说明:	<p>1. 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,即填报某项指标或上预算年度未完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;质量指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部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,填报数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其相关内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,自评得分小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重设置为: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、项目实施难度等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果预期数量指标指标预期值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定偏离度,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应根据偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年现代职业教育质量提升计划资金--物业管理项目(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--物业管理项目(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625万元,执行数为625万元,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,维护了东西院区及航海分院全年办公、教学及学生生活和学习环境的干净整洁等。未发现问题。

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--项目绩效			来源	实施主管单位			360218-河北交通职业技术学院	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	625.000000 到位数			625.000000 执行数			625.000000 100			
	其中:财政资金	625.000000 其中:财政资金			625.000000 其中:财政资金			625.000000			
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	用于保障学院办公教学环境和学生生活环境,提供干净整洁的学习工作环境。				确保完成了东西校区全年办公教学及学生生活和学习环境的整洁干净				100.00		
	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	提供的服务面积	提供的服务面积	15.00 ≥	400 亩	400	完成	15		
		质量指标	执行物业合同标准履行4执行物业合同标准履行4		15.00 =	100 %	100	完成	15		
		时效指标	保障学院的安全服务期及保障学院的安全服务期		10.00 =	12 月	12	完成	10		
		成本指标	每月的服务成本	每月的服务成本	10.00 ≤	14000 元/亩	14000	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障师生教学科研及生活	保障师生教学科研及生活	15.00 ≥	13000 人	13000	完成	15		
		社会效益指标	改善教学生活环境	改善教学生活环境	15.00 ≥	8000 人	8000	完成	15		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95 %	95	完成	10		
		预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100		
五、存在问题的原因及整改措施	按要求完成项目绩效目标。										
填报人:	谷全佳			联系电话:	13191889535						
说明:	1.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:根据指标实际完成情况进行,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;非量化指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款回全部资金的科目,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、自评得分等具体内容不再填写,只按保存提交。 4.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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”指标得分为系统的自动生成,当“预算执行进度≥90%”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<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某类指标数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成应当具有逻辑关系,当实际完成量达到预期指标值时,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,自评得分应小于该指标分值。 10.由于年初指标自评设定标准偏低,造成实际完成量高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应核减偏差幅度到自评得分。										

2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费(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--公用经费(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200万元,执行数为200万元,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,保障了学院水电暖供应及其他正常运转工作,为学生及教师提供了良好的学习和办公环境等。未发现问题。

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--项目绩效			本级	实施主管单位	360218-河北交通职业技术学院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排措施(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000 到位数		200.000000 执行数				200.000000 100		
	其中:财政资金	200.000000 其中:财政资金		200.000000 其中:财政资金				200.000000		
	其他	0 其他		0 其他				0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
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	水电供给月数	缴纳水电费的月数	10.00 =	12 月	12	完成	10	
		数量指标	取(暖)供给月数	缴纳取(暖)费的月数	10.00 =	5 月	5	完成	10	
	数量指标	经费支持年学院日常运行经费支持年学院日常运行		5.00 ≥	15000 人	15000	完成	5		
	质量指标	学校正常运转率	保障学院水电暖等设施	5.00 =	100 %	100	完成	5		
	数量指标	各项任务完成及时率(取水、电、暖接时供价率)		5.00 =	100 %	100	完成	5		
	成本指标	平均水电每月成本	水电每月平均成本	5.00 ≤	100 万/月	100	完成	5		
	成本指标	平均每月取暖成本	取暖每月平均成本	5.00 ≤	100 万/月	100	完成	5		
	成本指标	生均平学院支出日常运行平均平学院支出日常运行		5.00 ≤	1222 元/人/年	1222	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	保障学院师生正常工作/保障学院教师正常工作/		30.00 ≥	15000 人	15000	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		10.00 ≥	98 %	98	完成	10		
	预算执行率							10		
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施	已完成预算项目绩效目标。									
填报人:	刘洋	联系电话:			13832126819					
说明:	<ol style="list-style-type: none"> <li>自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</li> <li>实际完成值,即某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</li> <li>当指标未执行,年终预算调整为0或财政拨款已全部用完的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,填报数据0,到信息、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。</li> <li>当年预算项目未执行,年终结转下年项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,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,自评得分小于100分。</li> <li>原则上,一级指标权重设置为: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%。</li> <li>“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”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</li> <li>指标完成值与预期指标值构建上应当具有对应关系,比如某项可量化数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成信息应填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。</li> <li>单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成或情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</li> <li>当“某项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于该指标分值。</li> <li>由于年初指标值设定不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按偏离程度调整自评得分。</li> </ol>									

2024年现代职业教育质量提升计划资金--信息化建设项目(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--信息化建设项目(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250万元,执行数为250万元,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,实现了提高校园网络服务水平的目的,助力了学院信息化发展。未发现问题。

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-项目绩效			不做	实施主管单位	360218-河北交通职业技术学院		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	250.000000	到位数		250.000000	执行数		250.000000	100	
	其中:财政资金	250.000000	其中:财政资金		250.000000	其中:财政资金		250.000000		
	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(%)	
四、年度绩效指标完成情况	用于学信网信息化建设支出,提高网络服务水平,推进学信网信息化建设,提高了网络服务水平,助力了学院信息化发展。								100.00	
	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	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	服务项目数量	5.00 ≥	6	项	6	完成	5
		质量指标	合同执行率	合同执行率	5.00 =	100	%	100	完成	5
		质量指标	校园网出口带宽升级率	单位时间(每天)内带宽	5.00 ≤	1	%	1	完成	5
		质量指标	融合门户系统故障次数	单位时间(每月)内系统	5.00 ≤	10	次	1	完成	5
		质量指标	校园网络可用性	校园网络在一定时段内	5.00 ≥	98	%	100	完成	5
		质量指标	文献数据库检索准确率	使用校园文献数据库进行	5.00 ≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	网络安全评分	对校园信息系统安全防护	4.00 ≥	75	分	81	完成	4
		时效指标	按时完成指标率	按时完成任务	4.00 ≥	99	%	100	完成	4
时效指标		系统修复响应时间	系统修复响应时间	4.00 ≤	24	小时	12	完成	4	
时效指标		等保测评项目完成时间	等保测评项目完成时间	4.00 ≤	4	月	6	未完成	3	
成本指标	服务项目的单位成本	服务项目的单位平均成本	4.00 ≤	45	元/项	42	完成	4		
效益指标	社会效益指标	直接、间接受益人数	教师、学员、学生数量	5.00 ≥	5000	人	8000	完成	5	
	社会效益指标	校园网出口带宽	校园网出口带宽	5.00 ≥	5	G	5	完成	5	
	社会效益指标	应用系统通过等保测评及应用系统通过等保测评		4.00 ≥	4	次	4	完成	4	
	社会效益指标	第三方运维团队服务期限	第三方运维团队服务期限	4.00 ≥	12	月	12	完成	4	
	社会效益指标	数字资源建设可获权利数字资源可获取权利		4.00 ≥	12	月	12	完成	4	
	社会效益指标	融合门户创新微服务应用融合门户创新微服务应用		4.00 ≥	10	个	10	完成	4	
	社会效益指标	可持续影响指标	服务时限	4.00 =	12	月	12	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分										99
五、存在问题的原因及整改措施	为保证等保测评项目服务质量,提高了项目验收标准,导致最终完成测评并验收时间,与计划时间延长了两个月,后续将根据实际验收时间设定目标值。									
填报人:	孙杰	联系电话:			18709311767					
说明:	<ol style="list-style-type: none"> <li>自评总分由多项目指标的自评得分合计而成,满分为100分。</li> <li>实际完成值:根据项目实施进度或实际完成情况进行,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;难以量化的完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</li> <li>当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部结余的,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、自评得分等具体内容不再填写,只按保存提交。</li> <li>当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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。</li> <li>原则上,一级指标权重设置为: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,其分值可合并到其他指标,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、项目实施难度等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。</li> <li>“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”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;90%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</li> <li>指标完成值与预期指标值作对比时应具有对应关系,比如如果预期数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少人次、开展多少次等。</li> <li>单项目标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项目标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</li> <li>当“单项目标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期指标分值。</li> <li>由于年初指标自设定不明确,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按比例调低自评得分。</li> </ol>									

2024年学生资助经费(中央提前下达)--高等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)--高等教育项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1466万元,执行数为1466万元,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,实现了国家助学金、国家励志奖学金及时足额完成发放。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年学生资助经费(中央提前下达)			项目级次	本级		实施主管单位	360218-河北交通职业技术学院	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	1466.000000	到位数		1466.000000	执行数		1466.000000	100		
	其中:财政资金	1466.000000	其中:财政资金		1466.000000	其中:财政资金		1466.000000			
	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(%)		
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	助学金发放学生数	资助贫困同学人数	10.00 ≥	3600	人	3640	完成	10	
			助学金发放学生数	资助成绩优异同学人数	10.00 ≥	511	人	511	完成	10	
		质量指标	资助资金发放及时率	按照预算资金完成发放	10.00 ≥	98	%	100	完成	10	
			资助资金发放准确率	确保精准资助准确率	10.00 ≥	98	%	100	完成	10	
		成本指标	助学金平均成本	助学金每人每年平均成本	5.00 ≤	3100	元/人	3500	完成	5	
			成本指标	平均助学金成本	助学金每人每年平均成本	5.00 ≤	5100	元/人	6000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	符合资助政策规定	国家助学金按照上级	30.00 ≥	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题的原因及整改措施	平均成本偏高是因为国家政策变化,提升了助学金的标准。									
填报人:	赵梦雅			联系电话:	15831109901						
说明:	1. 自评总分由多个指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填报某项指标或上预算年度未完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数量和单位;如无法量化的,应填写完成比例,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终决算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,填报数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等具体内容不再填写,单独保存表格。 4. 当年预算项目未执行,年终决算调整为0,填报数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,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,自评得分小于100分。 5. 原则上,一级指标权重设置为:产出指标60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、项目实施难易程度等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如填报预期数量指标预期指标值为≥300人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人次等。 8. 单项目标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项目标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项目标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于主观原因造成指标偏差,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按偏差程度调整自评得分。										

2024年现代职业教育发展专项资金--办公设备购置项目(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--办公设备购置项目(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53万元,执行数为53万元,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,完成了办公设备、办公用纸采购工作等。未发现问题。

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--党建和思政经费			类别	实施主管单位			360218-河北交通职业技术学院	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	53.000000	到位数	53.000000	执行数	53.000000			100		
	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000					
	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(%)	100.00	
用于新建教师办公设备采购,满足新建教师办公设备需求,有效改善学院办公条件按期保质完成设备采购和验收工作											
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	符号	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	办公家具数量	购入办公家具数量	5.00 ≥	39	台	36	完成	5	
			电子办公设备数量	购入电子办公设备数量	5.00 ≥	77	台	77	完成	5	
			空调设备数量	购入空调设备数量	5.00 ≥	50	台	50	完成	5	
		数量指标	复印纸箱数	复印纸箱数	5.00 ≥	660	箱	660	完成	5	
			复印纸箱数	复印纸箱数	5.00 ≥	660	箱	660	完成	5	
			复印纸箱数	复印纸箱数	5.00 ≥	660	箱	660	完成	5	
		成本指标	办公家具平均单位成本	办公家具平均单位成本	5.00 ≤	423	元/台	423	完成	5	
			办公电子设备平均单位成本	办公电子设备平均单位成本	5.00 ≤	3400	元/台	3400	完成	5	
			空调平均单位成本	空调平均单位成本	5.00 ≤	3090	元/台	3090	完成	5	
	效益指标	社会效益	直接、间接受益人数	受益学生、教师、社会	15.00 ≥	12000	人	12000	完成	15	
			可持续影响	设备使用年限	15.00 ≥	6	年	6	完成	15	
			服务对象满意度	教师使用满意度	10.00 ≥	95	%	94	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教师使用满意度	10.00 ≥	95	%	94	完成	9		
	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	已按照年初设定绩效目标完成。										
填报人:	郝雅琴	联系电话:			18332308568						
说明:	1. 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:即填写某项指标上填报年度末的完成情况,可量化的填具体数值和单位,原理指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款全部安全的,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、自评得分等指标内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,自评得分小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标60%、效益指标30%、满意度指标10%,如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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,比如某项数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少班次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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. 由于年初指标自设定明确度低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应核减偏离程度自评得分。										

2024年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费(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年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费(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15万元,执行数为15万元,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,完成了在线课程建设、教师培训等。未发现问题。

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-项目绩效			本级	实施主管单位	360218-河北交通职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	15.000000	到位数		15.000000	执行数		15.000000	100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金		15.000000			
	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(%)		
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	单项目标完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	在线课程建设数量	在线课程建设数量	5.00 ≥	3	门	3	100%	完成	5
			教师培训数量	教师培训数量	10.00 ≥	5	次	5	100%	完成	10
		质量指标	培训目标完成率	培训目标完成率	10.00 ≥	95	%	1	100%	完成	10
			按时完成课程产出	按时完成课程产出	10.00 ≥	95	%	1	100%	完成	10
		成本指标	平均每次教师培训成本	平均每次教师培训成本	5.00 ≤	4.3	万元/门	4.3	100%	完成	5
	效益指标	社会效益指标	直接受益受益人数	教师、学员、学生	15.00 ≥	5000	人	5000	100%	完成	15
			教师或指导学生参加思政教育或指导学生参加思政	教师或指导学生参加思政	15.00 ≥	1	项	1	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过项目实施提升服务	10.00 ≥	95	%	1	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题的原因及整改措施	思政部2024年度预算项目绩效目标已经按时完成,项目执行不存在问题。										
填报人:	田翠英	联系电话:			18229090156						
说明:	1. 自评总分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写实际指标或上预算年度未完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;质量指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,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写,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,自评得分小于100分。 5. 原则上,一级指标权重设置为: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出固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施难度等因素综合确定,各二级指标权重之和为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”指标得分由系统自动生成,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. 指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。 8. 单项目标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项目标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项目标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期分值。 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(偏离度达到30%及以上),应按偏离程度适度调减自评得分。										

2024年引进国外智力项目(省直其他部门提前通知)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年引进国外智力项目(省直其他部门提前通知)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,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,完成了邀请国外专家开展讲座、完善人才培养目标以及优化课程设置与结构的目標。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年引进国外智力项目（省宣其他部门项目绩效）			类别	实施主管单位		360218-河北交通职业技术学院	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到账情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数			30.000000	100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金			30.000000		
	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(%)		
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	符号	颜色	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	培训次数	对相关专业培训次数	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		数量指标	相关著作发表份数	著作发表份数	10.00	≥	10	份	10	完成	10
		质量指标	完成项目要求的指标	项目各项指标完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时完成指标产出	按时完成指标产出率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	调研成本	单次调研平均成本	5.00	≤	4	万元/次	4	完成	5
		成本指标	发表成本	单次发表平均成本	5.00	≤	1	万元/份	1	完成	5
	效益指标	经济效益指标	相关著作发表	中外级办药品新资源开发	30.00	≥	100	人	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题的原因及整改措施	培养体系初步建立,处在初步执行阶段,需加快完善人才培养目标实施,调整课程培养目标,整理培训内容提升校内师资水平,提高教学管理能力,改进学生学业评价,及时对开展课程评价。										
填报人:	曹浩夫			联系电话:	17793155466						
说明:	<ol style="list-style-type: none"> <li>自评总分由多个单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</li> <li>实际完成值,即填报某项指标或上预算年度未完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;基础指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</li> <li>当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,填报数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等具体内容不再填报,单独保存提交。</li> <li>当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。</li> <li>原则上,一级指标权重按:产出指标60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、项目实施难度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</li> <li>“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”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</li> <li>指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如经济引领数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人次等。</li> <li>单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</li> <li>当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分差。</li> <li>由于年初指标值设定偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应根据偏差程度调整自评得分。</li> </ol>										

## 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。