



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360105

单位名称：河北医科大学

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）学校根据经济社会发展需要和办学条件，合理确定办学规模，依法科学设置和调整学科专业。

（二）学校实施全日制教育和多种形式的非全日制教育。依法确定学历教育年限，实行学分制。

（三）学校以本科教育为主体，积极发展研究生教育和留学生教育。

（四）学校面向医药卫生行业，积极开展基础研究、应用研究和技术开发，推动学术进步、科技创新、成果转化、社会服务。通过多种方式积极为国家和地方经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供人才和智力服务。

（五）学校以立德树人为根本任务，积极履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作职能。

（六）教育教学是学校工作之首。学校根据人才培养目标和要求，分级组织实施教育教学活动，建立健全规范的教育质量保障体系，保证教育质量不断提高。学校教学内容要符合国家法律法规，按专业培养目标和教学大纲完成教学计划，按规定选用优秀教材。

（七）学校积极推进和支持教学研究和改革，运用先进的教育理论指导教育教学活动，积极推广教研成果及成功经验，奖励优秀教师和教改工作者。

(八) 学校鼓励教师积极开展科研活动，加强科研团队建设，奖励科研成果和科技创新。

(九) 学校积极开展国内外合作与交流，开展合作办学、研究与技术开发，共建实训基地，创新人才培养体制、机制和模式。

(十) 学校接受教育行政单位对教育教学的监督管理和对办学水平、教育质量的督导评估，并按要求进行整改。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	河北医科大学	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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	73,978.96	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	28,198.52	五、教育支出	36	112,704.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	694.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.34
八、其他收入	8	8,300.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,342.09
	10		十、节能环保支出	41	27.89
	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	110,477.90	本年支出合计	58	114,773.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,105.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,951.90	年末结转和结余	60	3,761.38
	30			61	
总计	31	118,535.29	总计	62	118,535.29

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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		110,477.90	73,978.96		28,198.52			8,300.41
201	一般公共服务支出	5.30	5.30					
20114	知识产权事务	5.30	5.30					
2011409	知识产权宏观管理	5.30	5.30					
205	教育支出	108,308.82	72,404.88		27,603.52			8,300.41
20502	普通教育	108,308.82	72,404.88		27,603.52			8,300.41
2050201	学前教育	17.00	17.00					
2050205	高等教育	108,291.82	72,387.88		27,603.52			8,300.41
206	科学技术支出	883.00	288.00		595.00			
20602	基础研究	330.00			330.00			
2060203	自然科学基金	280.00			280.00			

2060208	科技人才队伍建设	50.00			50.00			
20603	应用研究	10.00			10.00			
2060399	其他应用研究支出	10.00			10.00			
20604	技术与研究开发	255.00			255.00			
2060405	共性技术与研究开发	255.00			255.00			
20605	科技条件与服务	13.00	13.00					
2060502	技术创新服务体系	13.00	13.00					
20608	科技交流与合作	70.00	70.00					
2060801	国际交流与合作	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	205.00	205.00					
2069901	科技奖励	160.00	160.00					
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	1,280.28	1,280.28					
21001	卫生健康管理事务	1,277.28	1,277.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,277.28	1,277.28					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00					

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 年度

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		114,773.91	59,365.74	55,408.17			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20114	知识产权事务	2.40		2.40			
2011409	知识产权宏观管理	2.40		2.40			
205	教育支出	112,704.73	59,365.74	53,338.99			
20502	普通教育	112,704.73	59,365.74	53,338.99			
2050201	学前教育	17.11		17.11			
2050205	高等教育	112,687.62	59,365.74	53,321.88			
206	科学技术支出	694.46		694.46			
20602	基础研究	290.98		290.98			
2060203	自然科学基金	235.65		235.65			
2060208	科技人才队伍建设	26.12		26.12			
2060299	其他基础研究支出	29.21		29.21			
20603	应用研究	11.44		11.44			
2060399	其他应用研究支出	11.44		11.44			

20604	技术与开发	28.80		28.80		
2060405	共性技术与开发	7.91		7.91		
2060499	其他技术与开发支出	20.89		20.89		
20605	科技条件与服务	18.02		18.02		
2060502	技术创新服务体系	18.02		18.02		
20606	社会科学	2.05		2.05		
2060603	社科基金支出	2.05		2.05		
20607	科学技术普及	40.08		40.08		
2060702	科普活动	23.07		23.07		
2060703	青少年科技活动	17.02		17.02		
20608	科技交流与合作	55.01		55.01		
2060801	国际交流与合作	55.01		55.01		
20609	科技重大项目	22.70		22.70		
2060902	重点研发计划	10.47		10.47		
2060999	其他科技重大项目	12.23		12.23		
20699	其他科学技术支出	225.37		225.37		
2069901	科技奖励	160.00		160.00		
2069999	其他科学技术支出	65.37		65.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34		
2079902	宣传文化发展专项支出	2.34		2.34		
210	卫生健康支出	1,342.09		1,342.09		
21001	卫生健康管理事务	1,327.66		1,327.66		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,327.66		1,327.66		

21006	中医药	14.44		14.44		
2100601	中医（民族医）药专项	13.96		13.96		
2100699	其他中医药支出	0.48		0.48		
211	节能环保支出	27.89		27.89		
21103	污染防治	27.89		27.89		
2110301	大气	27.89		27.89		

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

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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	73,978.96	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
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	72,695.29	72,695.29		
	6		六、科学技术支出	38	343.78	343.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.34	2.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,342.09	1,342.09		
	10		十、节能环保支出	42	27.89	27.89		
	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	73,978.96	本年支出合计	59	74,413.79	74,413.79		
年初财政拨款结转和结余	28	3,123.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,688.98	2,688.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,123.81		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	77,102.77	总计	64	77,102.77	77,102.77		

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

编制部门(单位): 河北医科大学

2023 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		74,413.79	32,641.66	41,772.13
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20114	知识产权事务	2.40		2.40
2011409	知识产权宏观管理	2.40		2.40
205	教育支出	72,695.29	32,641.66	40,053.64
20502	普通教育	72,695.29	32,641.66	40,053.64
2050201	学前教育	17.11		17.11
2050205	高等教育	72,678.18	32,641.66	40,036.53
206	科学技术支出	343.78		343.78
20602	基础研究	10.46		10.46
2060203	自然科学基金	10.46		10.46
20605	科技条件与服务	18.02		18.02
2060502	技术创新服务体系	18.02		18.02
20606	社会科学	2.05		2.05

2060603	社科基金支出	2.05		2.05
20607	科学技术普及	20.63		20.63
2060702	科普活动	3.62		3.62
2060703	青少年科技活动	17.02		17.02
20608	科技交流与合作	55.01		55.01
2060801	国际交流与合作	55.01		55.01
20609	科技重大项目	12.23		12.23
2060999	其他科技重大项目	12.23		12.23
20699	其他科学技术支出	225.37		225.37
2069901	科技奖励	160.00		160.00
2069999	其他科学技术支出	65.37		65.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
2079902	宣传文化发展专项支出	2.34		2.34
210	卫生健康支出	1,342.09		1,342.09
21001	卫生健康管理事务	1,327.66		1,327.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,327.66		1,327.66
21006	中医药	14.44		14.44
2100601	中医（民族医）药专项	13.96		13.96
2100699	其他中医药支出	0.48		0.48
211	节能环保支出	27.89		27.89
21103	污染防治	27.89		27.89
2110301	大气	27.89		27.89

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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	27,729.99	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,121.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,075.71	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	9,691.33	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	1,376.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	640.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,923.56	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	1,301.38	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	303.11	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	4,901.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	249.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,595.73	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	52.13	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	1.68	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	2.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	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		32,631.54	公用经费合计				10.12	

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1、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。

2、本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北医科大学

2023 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：1、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。

2、本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 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2023年度收入决算总计118,535.29万元，比上年减少35,798.18万元；主要是新校区建设及设备更新改造贴息贷款等专项项目收入减少；本单位2023年度支出决算总计118,535.29万元。比上年减少35,798.18万元；主要是新校区建设及设备更新改造贴息贷款等专项项目支出减少。

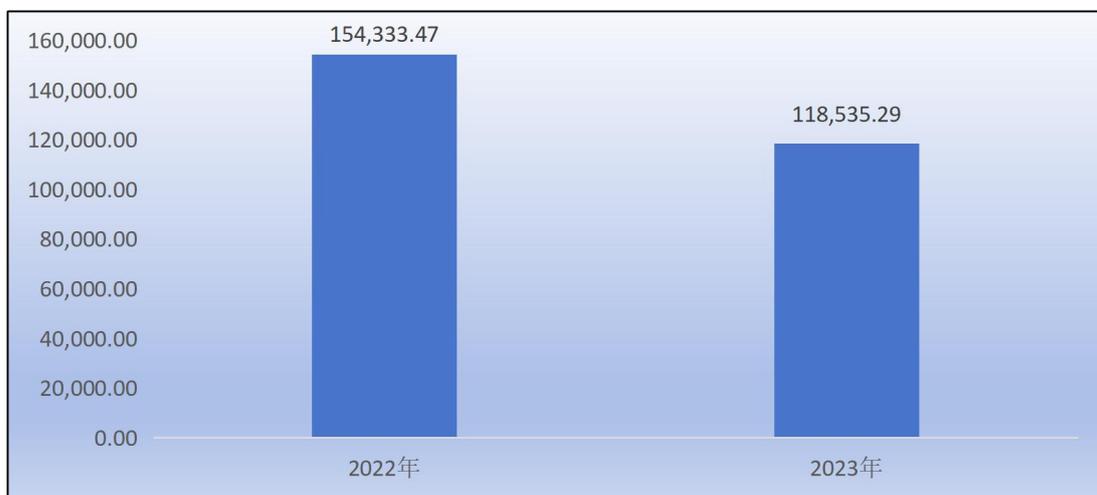


图 1:2022 年、2023 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计110,477.9万元，其中：财政拨款收入73,978.96万元，占67%；事业收入28,198.52万元，占25.5%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8,300.41万元，占7.5%。

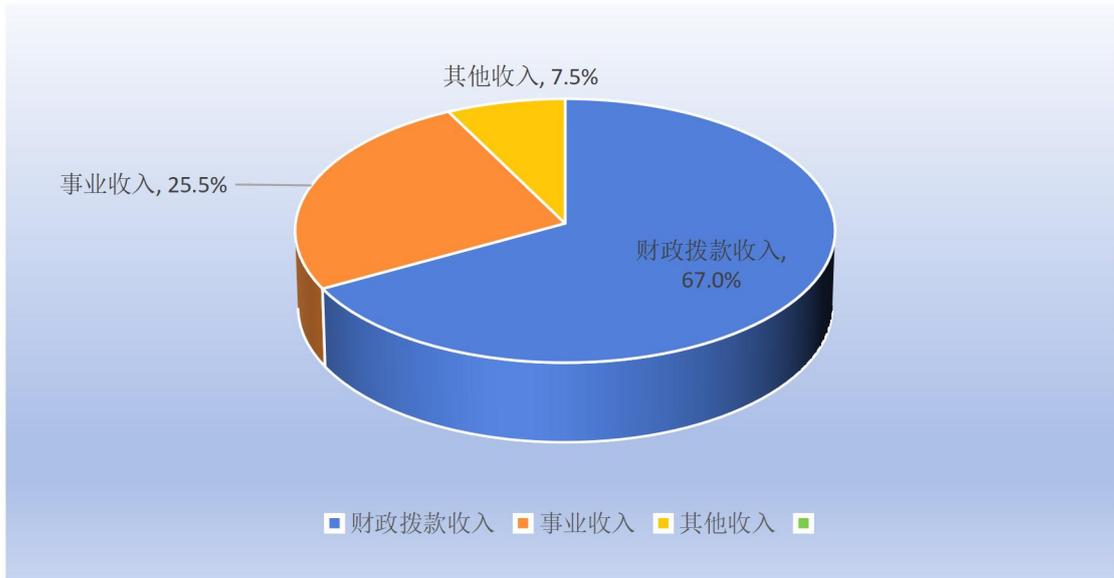


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计114,773.91万元，其中：基本支出59,365.74万元，占51.7%；项目支出55,408.17万元，占48.3%；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%。

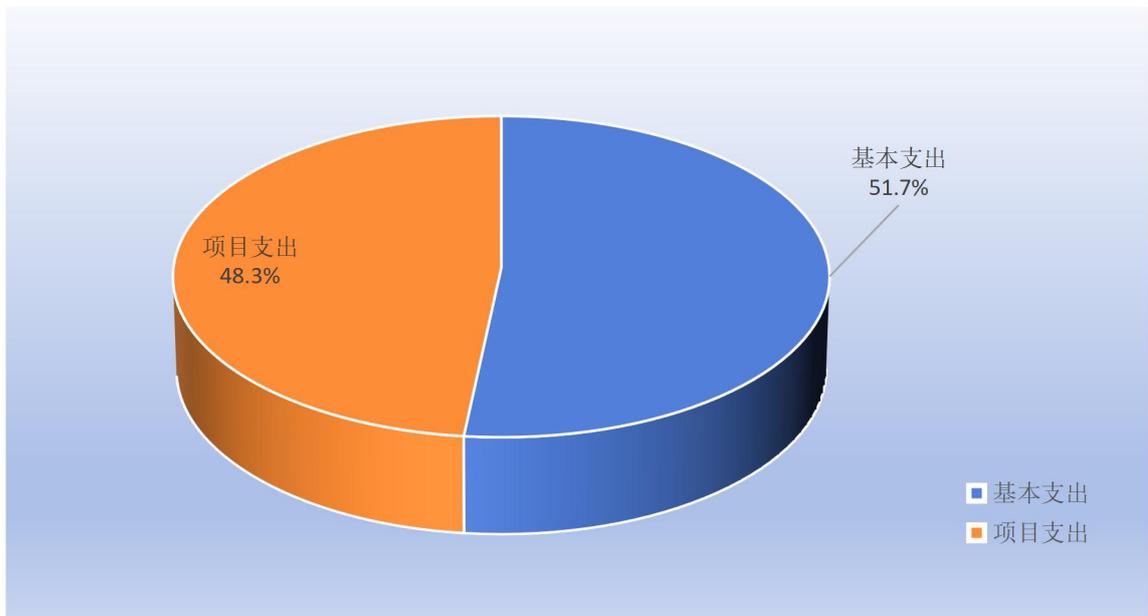


图3：支出决算构成情况

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 73,978.96 万元，比上年减少 21,395.68 万元，降低 22.43%，主要是新校区建设等专项项目经费收入减少；本年支出 74,413.79 元，比上年减少 29,840.61 万元，降低 28.62%，主要是新校区建设等专项项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 73,978.96 万元，比上年减少 21,395.68 万元，降低 22.43%，主要是新校区建设等专项项目经费收入减少；本年支出 74,413.79 元，比上年减少 29,840.61 万元，降低 28.62%，主要是新校区建设等专项项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年及上年均无相关收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年及上年均无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年及上年均无相关收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年及上年均无相关支出。



图 4：2022 年—2023 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2023年度财政拨款本年收入73,978.96万元，完成年初预算的112.68%，比年初预算增加8,325.77万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加的中央基建投资等专项项目经费收入增大；本年支出74,413.79万元，完成年初预算的113.34%，比年初预算增加8,760.6万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加的中央基建投资等专项项目经费支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入73,978.96万元，完成年初预算的 112.68%，比年初预算增加8,325.77万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加中央基建投资等专项项目经费收入增大；本年支出74,413.79万元，完成年初预算的113.34%，比年初预算增加8,760.6万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加中央基建投资等专项项目经费支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初持平，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年无相关收入；本年支出0万元，与年初持平，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初持平，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年无相关收入；本年支出0万元，与年初持平，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年无相关支出。

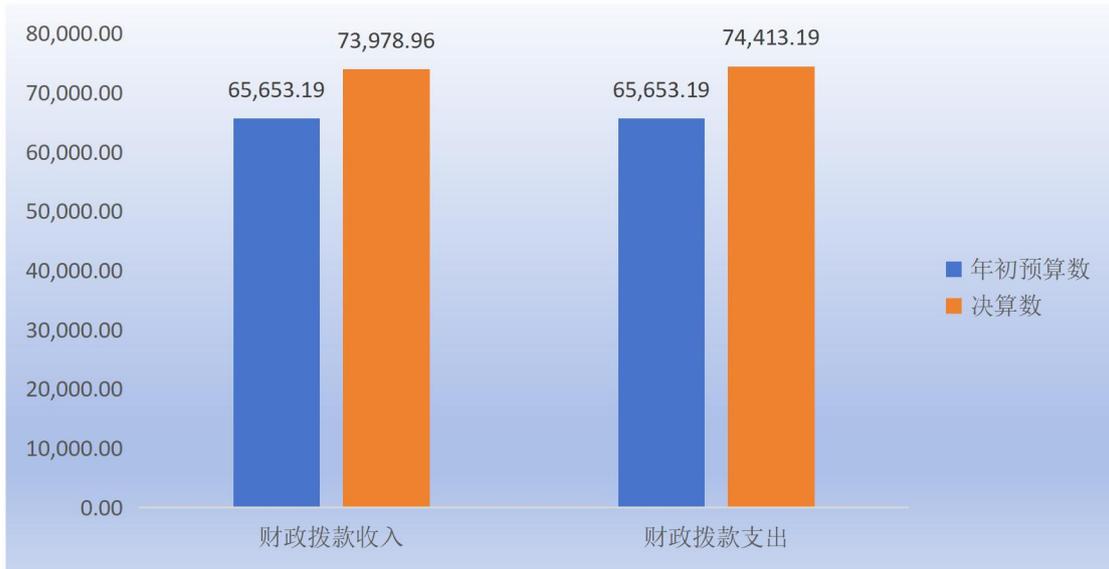


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 74,413.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.01%；教育（类）支出 72,695.29 万元，占 97.7%；科学技术（类）支出 343.78 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.34 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 1,342.09 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 27.89 万元，占 0.08%。



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

2023 年度财政拨款基本支出 32,641.66 万元，其中：人员经费 32,631.54 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 10.12 万元，主要为离休参观休养费支出。

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 2023 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，未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，主要是本单位本年度未使用财政拨款安排“三公”经费预算；与 2022 年决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，主要是本单位本年度未使用财政拨款安排因公出国（境）费支出预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均

未使用财政拨款安排因公出国（境）费支出预算。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，主要是本单位本年无公务用车购置计划与预算及未使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均无公务用车购置计划与预算及未使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位本年无公务用车购置计划与预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均无公务用车购置计划及预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位未使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出预算；与 2022 年决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均未使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出预算。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算

为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平，主要是本单位未使用财政拨款安排公务接待费支出预算；与 2022 年决算支出持平，主要是本单位 2022 年度及 2023 年度均未使用财政拨款安排公务接待费支出预算。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，均为 0 万元。主要原因是本单位无机关运行经费及支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 46,687.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30,939.21 万元、政府采购工程支出 15,294.91 万元、政府采购服务支出 452.98 万元。授予中小企业合同金额 19,172.35 万元，占政府采购支出总额的 41.07%，其中授予小微企业合同金额 18,906.5 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位车辆共有 3 辆，比上年减少 13 辆，主要是其他用车减少。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）119 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 50 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44088.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目，本年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年支持地方高校改革发展资金——医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6,837.3 万元。从评价情况来看，总体上项目支出达到了 100%，完成了既定目标，项目预算执行率较高，有利于较好地发挥财政资金的使用效益。

（二）部门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 2023 年支持地方高校改革发展资金——医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年支持地方高校改革发展资金——医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 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，该项目完成了通用办公设备、实验用品购置、验收、配发等任务，改善了教学实验、行政办公环境，保证了教学实验等工作顺利进行，完

善了学校的办学条件。未发现问题。

(2) 2023 中央支持地方高校改革发展资金——本科质量工程（中央提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 343 万元，执行数为 343 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。开展专业教学综合改革，资助课程思政教学研究示范中心项目，提高了教学质量；开展大学生创新性实验计划项目，有效激发了学生的创新思维和创新意识；开展教学改革项目，用于虚拟教研室项目、课程思政改革项目、举办教师授课竞赛；开展一流本科课程建设，建成一批课堂教学和信息技术深度融合的教学课程。未发现问题。

(3) 2023 年支持地方高校改革发展资金——研究生补助经费（中央提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.3 万元，执行数为 189.3 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，完成了学校和各培养实践基地在硬件设施、管理手段、教学模式、科研项目建设等诸多方面的改革和提升，完成了教指委相关评审及合格评估抽检等各项工作，提升了研究生教育教学水平。未发现问题。

(4) 2023 支持地方高校改革发展资金——图书馆资源

建设（中央提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为755万元，执行数为755万元，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，为全校师生提供文献信息资源保障，进一步提高了师生对图书馆数字资源的了解程度及利用效率。未发现问题。

（5）2023年新增一般债项目——新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新校区征地建设。本年度统筹生均经费及其他来源收入，完成了当年的土地购置计划。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年支持地方高校改革发展资金-医学实验保障与设备购置项目(中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	360105 - 河北医科大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	550.000000	到位数	550.000000		执行数	550.000000		100		
	其中:财政资金	550.000000	其中:财政资金	550.000000		其中:财政资金	550.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置实验耗材等,改善教学实验条件,保证教学工作正常开展,配合教改工作顺利进行。通过创新和改革项目学科实验教学手段,培养具有扎实理论基础、实践能力和创新能力的复合型高素质人才。				按照预算绩效目标完成。				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	质量指标	采购合格率	新增专业增配实验设备、基础医学创新实验中心建设及教学实验仪器设备合格情况	20.00	≥	95	%	95	完成	20
			数量指标	受益学生数	新购耗材受益学生数	20.00	≥	10000	人	10000	完成
		成本指标	项目预算控制数	达到预算目标	10.00	≤	550	万元	550	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
	效益指标	社会效益指标	本科生实验合格率	新购设备保障教学实验工作	20.00	≥	95	%	98	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	以受益学生人数计算	10.00	≥	90	%	92	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:	王琳			联系电话:	86266442						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2023中央支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360105 - 河北医科大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	343.000000	到位数	343.000000	执行数	343.000000			100		
		其中:财政资金	343.000000	其中:财政资金	343.000000	其中:财政资金	343.000000					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		通过该项目，建设一流课程10门，省级质量工程立项不少于25项				通过该项目，建设一流课程16门，省级质量工程立项30项。				100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	成本指标	项目预算控制在额度内	项目预算控制在额度内	20	≤	343	万元	343	完成	20
			数量指标	教师、学生发表论文数量	建设热爱本科教学、改革意识强、结构合理的师资队伍；探索启发式、探究式、讨论式、参与式教学；促进科研与教学互动；教师、学生发表论文数量显著提高	10	≥	30	篇	50	完成	10
			质量指标	学生医师资格考试通过率	考试通过人数与参加考试人数之比	10	≥	60	%	74.43	完成	10
			时效指标	经费支出进度	按期完成进度	10	≥	90	%	100	完成	10
		效益指标	社会效益指标	省级质量工程项目立项情况	省级质量工程项目立项情况	15	≥	25	项	30	完成	15
			社会效益指标	一流课程建设情况	一流课程建设情况	15	≥	10	门	16	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	10	≥	90	%	97	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:	王琳			联系电话:	86266442							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</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。</p> <p>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。</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”。</p> <p>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。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年支持地方高校改革发展资金-研究生补助经费(中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	360105 - 河北医科大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	189.300000	到位数		189.300000	执行数		189.300000	100		
	其中:财政资金	189.300000	其中:财政资金		189.300000	其中:财政资金		189.300000			
	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(%)		
	通过项目资助,提升研究生教育培养质量。				通过示范课和案例库建设,打造了一批精品课程。				100.00		
	通过学术活动等开展,提高研究生科研创新能力。				通过开展一定数量的学术讲座,提升了研究生科研创新能力;通过加强培养基地建设,提升了专硕临床技能水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学术活动学时数	学术讲座学时数	20.00	≥	100	小时	390	完成	20
		成本指标	项目总成本	研究生补助经费	10.00	≤	189.3	万元	189.3	完成	10
		质量指标	发表SCI论文影响因子篇数	影响因子大于3.0以上的篇数	10.00	≥	50	篇	320	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	实训中心建设情况	可训练人数与在院人数之比	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		社会效益指标	临床执业医师资格考试通过率	考试通过人数与参加考试人数之比	10.00	≥	93	%	93.6	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生的满意度	10.00	≥	90	%	99.12	完成	10
		服务对象满意度指标	教师满意度	在校教师的满意度	10.00	≥	90	%	96.12	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:	王琳			联系电话:	86266442						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年支持地方高校改革发展资金-图书馆资源建设项目(中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	360105-河北医科大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	755.000000	到位数	755.000000		执行数	755.000000		100		
	其中:财政资金	755.000000	其中:财政资金	755.000000		其中:财政资金	755.000000				
	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(%)		
	满足全校师生2022年度在自主学习、教学、科研及提高素养方面对纸质、数字信息资源的需要。为全校师生学习、教学、科研提供科研信息分析服务				已完成2023年度纸质、数字资源的引进与评估工作,满足全校师生2023年度对纸质、数字资源的需求,进一步提升了图书馆资源保障率,开展了线上及线下讲座、报告等科研信息分析服务累计30次。				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	图书、期刊、装订过刊数量	图书、期刊、装订过刊数量	20.00	≥	20383	册	22200	完成	20
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	755	万元	755	完成	10
		质量指标	书刊质量及数据库内容质量	书刊要求为正规出版社出版,数据库要求符合学科要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资源更新情况	纸质图书要求近两年出版新书,数据库要求内容为当年更新	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	科研文献资源保障率	科研文献资源保障率	30.00	≥	85	%	85	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对师生进行电子资源满意度调查	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王琳			联系电话:	86266442						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年新增一般债项目-新校区建设		项目级次	本级	实施主管单位	360105 - 河北医科大学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5000.000000	到位数		5000.000000	执行数		5000.000000	100			
	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金		5000.000000	其中:财政资金		5000.000000				
	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(%)			
	目标内容1用于该项目的征地费用的支付, 扩大办学面积, 改善办学条件				用于该项目的征地费用的支付, 扩大办学面积, 改善办学条件。				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	增加校舍面积	增加校舍面积		10.00	≥	27.2	万平方米	27.2	完成	10
		质量指标	改善办学质量	改善办学质量		10.00	≥	60	m ² /生	60	完成	10
		时效指标	总额控制	总额控制		20.00	≤	5000	万元	5000	完成	20
		成本指标	款项支付比例	款项支付比例		10.00	=	100	万/亩	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进学校长远发展	促进学校长远发展		30.00	文字描述		促进学校长远战略发展	促进学一下长远战略发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对新校区满意度		10.00	≥	95	%	96	完成	9.6
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										99.6		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王琳			联系电话:	86266442							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度 < 95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本次参与评价的一般公共预算项目共 50 个，从评价情况看，绩效平均得分 95.94 分，自评 90 分以上 46 项，较好地实现了预期目标。总体上，项目预算执行率较高，有利于较好地发挥财政资金的使用效益。项目预期绩效目标设定合理，大部分项目较好地实现了绩效目标，充分发挥了财政资金的使用效益，绩效目标设定合理、清晰准确，绩效指标中可量化指标设置较为科学，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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（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。

十三、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。

十四、“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。

十九、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。