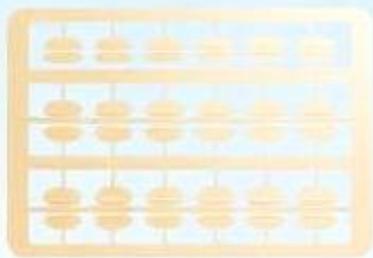


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360202

单位名称：河北北方学院



# 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) 全面贯彻国家教育方针，致力于人才培养、科学研究、社会服务及推进文化传承创新。

(二) 基本教育形式是全日制本科教育和研究生教育，现阶段仍以本科教育为主。其他教育形式为留学生教育、继续教育及各类社会培训。学校具有硕士、学士学位授予权。学校设置医学、农学、工学、理学、文学、管理学、教育学、历史学、法学、艺术学等学科。学校根据发展需要调整和设置学科、专业。

## 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	河北北方学院	事业	定额

我部门无二级预算单位，因此，河北北方学院 2024 年度部门决算即河北北方学院本级 2024 年度决算。

# 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）：河北北方学院

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	55,855.70	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	12.88	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	17,259.37	五、教育支出	36	73,024.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	92.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	61.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	251.56
	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	10
	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	12.88
	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	73,189.19	<b>本年支出合计</b>	58	73,394.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	715.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.32	年末结转和结余	60	572.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,966.33	<b>总计</b>	62	73,966.33

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

部门（单位）：河北北方学院

2024 年度

公开 02 表  
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		73,189.19	55,868.58		17,259.37			61.24
205	教育支出	72,819.77	55,499.16		17,259.37			61.24
20502	普通教育	72,819.77	55,499.16		17,259.37			61.24
2050205	高等教育	72,819.77	55,499.16		17,259.37			61.24
206	科学技术支出	92.98	92.98					
20605	科技条件与服务	56.98	56.98					
2060502	技术创新服务体系	56.98	56.98					
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	251.56	251.56					
21001	卫生健康管理事务	216.56	216.56					
2100199	其他卫生	216.56	216.56					

	健康管理 事务支出							
21011	行政事业 单位医疗	20	20					
2101102	事业单位 医疗	20	20					
21017	中医药事 务	15.00	15.00					
2101704	中医(民族 医)药专项	15.00	15.00					
213	农林水支 出	10	10					
21302	林业和草 原	10	10					
2130206	技术推广 与转化	10	10					
232	债务付息 支出	12.88	12.88					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	12.88	12.88					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	12.88	12.88					

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）：河北北方学院

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		73,394.29	43,475.31	29,918.98			
205	教育支出	73,024.86	43,475.31	29,549.56			
20502	普通教育	73,024.86	43,475.31	29,549.56			
2050205	高等教育	73,024.86	43,475.31	29,549.56			
206	科学技术 支出	92.98		92.98			
20605	科技条件 与服务	56.98		56.98			
2060502	技术创新 服务体系	56.98		56.98			
20699	其他科学 技术支出	36.00		36.00			
2069999	其他科学 技术支出	36.00		36.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.00		2.00			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	2.00		2.00			
210	卫生健康 支出	251.56		251.56			
21001	卫生健康 管理事务	216.56		216.56			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	216.56		216.56			
21011	行政事业 单位医疗	20		20			

2101102	事业单位 医疗	20		20			
21017	中医药事 务	15.00		15.00			
2101704	中医(民族 医)药专项	15.00		15.00			
213	农林水支 出	10		10			
21302	林业和草 原	10		10			
2130206	技术推广 与转化	10		10			
232	债务付息 支出	12.88		12.88			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	12.88		12.88			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	12.88		12.88			

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）：河北北方学院

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	55,855.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.88	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	54,988.44	54,988.44		
	6		六、科学技术支出	38	92.98	92.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	251.56	251.56		
	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	10	10		
	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	12.88		12.88	
	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	55,868.58	<b>本年支出合计</b>	59	55,357.87	55,344.99	12.88	
年初财政拨款结转和结余	28	61.32	年末财政拨款结转和结余	60	572.04	572.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	61.32		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	55,929.91	<b>总计</b>	64	55,929.91	55,917.03	12.88	

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): 河北北方学院

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		55,344.99	28,028.72	27,316.27
205	教育支出	54,988.44	28,028.72	26,959.72
20502	普通教育	54,988.44	28,028.72	26,959.72
2050205	高等教育	54,988.44	28,028.72	26,959.72
206	科学技术支出	92.98		92.98
20605	科技条件与服务	56.98		56.98
2060502	技术创新服务体系	56.98		56.98
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	251.56		251.56
21001	卫生健康管理事务	216.56		216.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.56		216.56

21011	行政事业单位医疗	20		20
2101102	事业单位医疗	20		20
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
213	农林水支出	10		10
21302	林业和草原	10		10
2130206	技术推广与转化	10		10

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  
金额单位：万元

部门（单位）：河北北方学院

2024 年度

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	23,485.40	302	商品和服务支出	368.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,996.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,399.11	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	4,719.00	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	3,103.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,000	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,037.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	840.24	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	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	258.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.25	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	4,174.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,772.54	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	7.83	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	0.79	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	300.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	101.25	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		27,660.32	公用经费合计					368.40

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）：河北北方学院

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			12.88	12.88		12.88	
232	债务付息支出		12.88	12.88		12.88	
23204	地方政府专项 债务付息支出		12.88	12.88		12.88	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		12.88	12.88		12.88	

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）：河北北方学院

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。（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）：河北北方学院

2024 年度

金额单位：万元

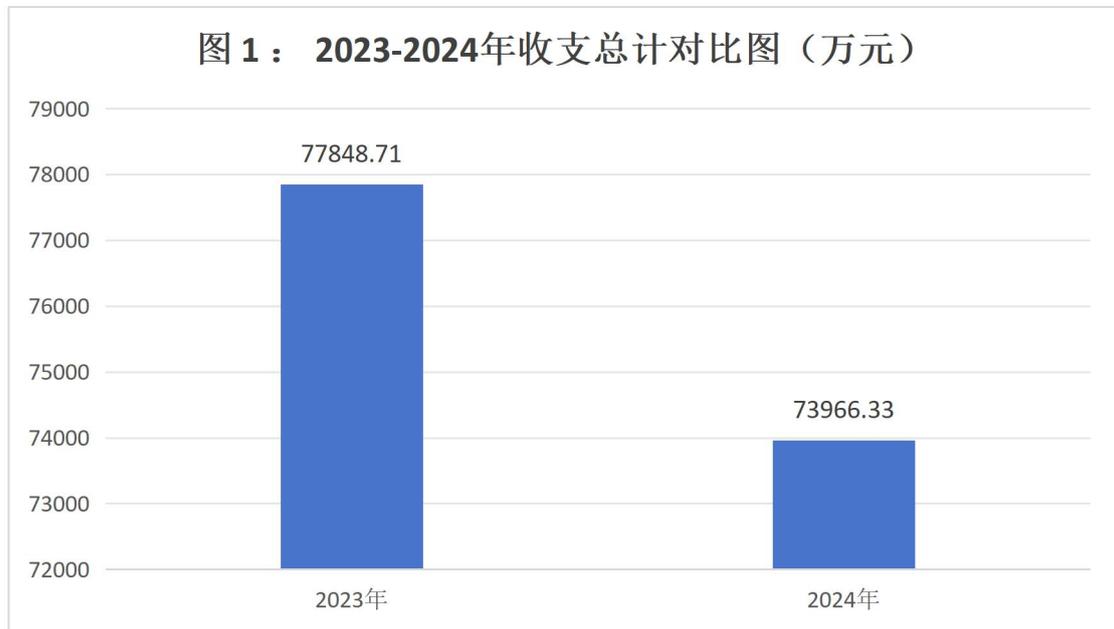
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（空表列示）

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

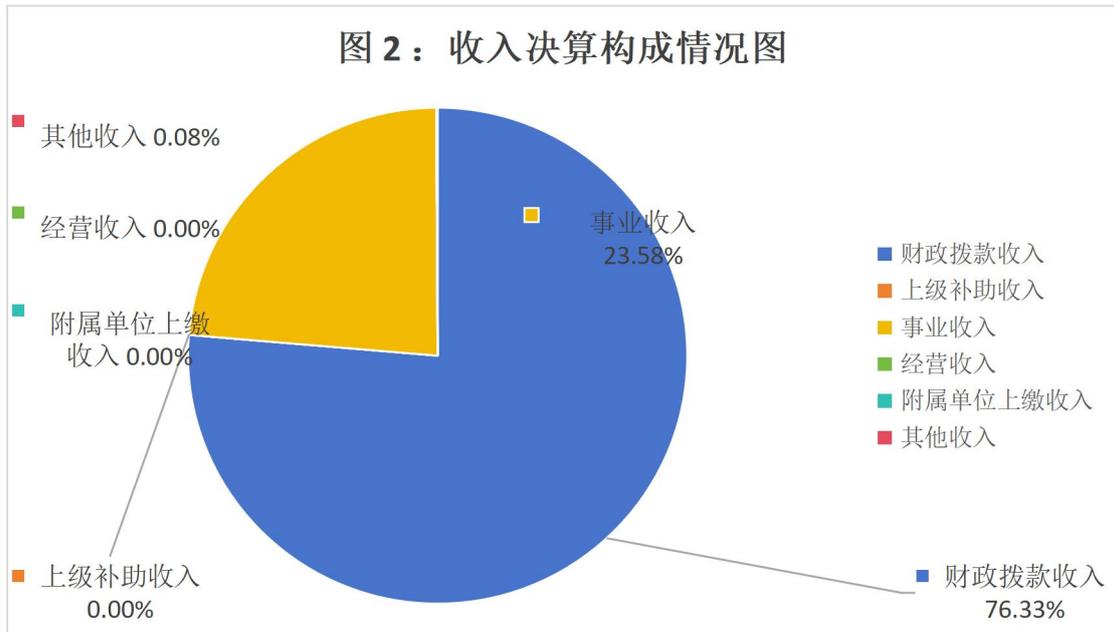
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 73,966.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,882.38 万元，下降 4.9%，主要原因是 2024 年度财政拨款收入减少 3078.97 万元，事业收入减少 812.43 万元，其他收入减少 104.9 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加 113.92 万元。



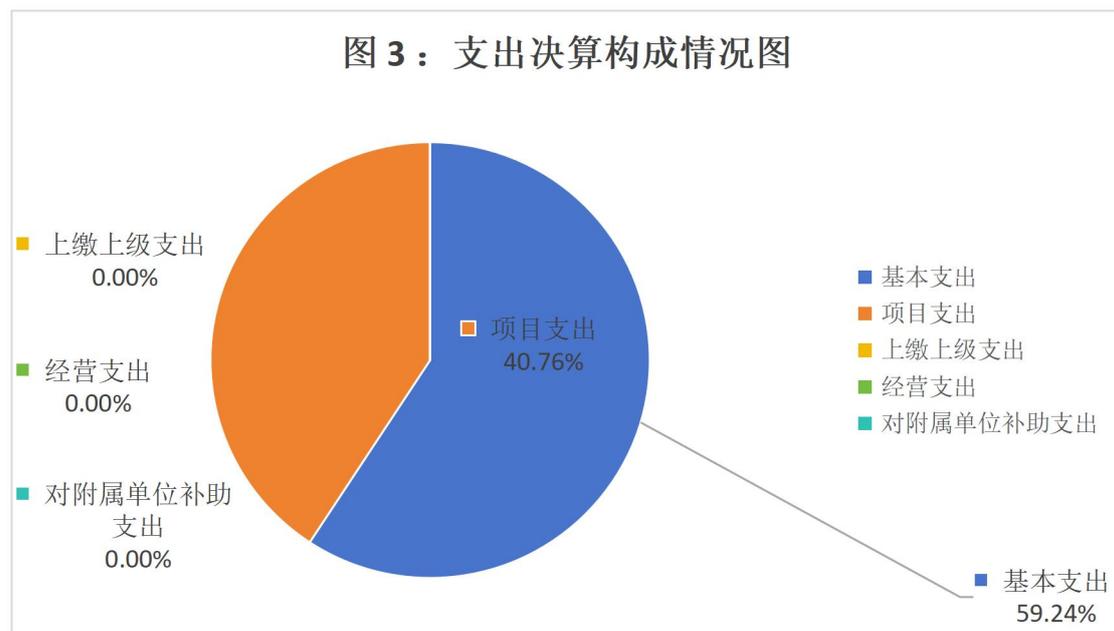
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 73,189.19 万元，其中：财政拨款收入 55,868.58 万元，占 76.3%；上级补助收入 0 万元；事业收入 17,259.37 万元，占 23.6%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 61.24 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 73,394.29 万元，其中：基本支出 43,475.31 万元，占 59.2%；项目支出 29,918.98 万元，占 40.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### 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 55,929.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,078.97 万元，降低 5.1%。主要原因是财政拨款缩减与政策调整，人力成本刚性上升，2024 年度财政资金安排基本支出增 1203.16 万元；专项项目资金减少 4731.52 万元，其中：基本建设项目资金减少 2916.93 万元。2024 年度教育专项债券付息支出减少 9.66 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 55,868.58 万元,比上年减少 3,078.97 万元，降低 5.2%，主要原因是 2024 年度财政政策收紧，减少了专项经费投入，2024 年本科高校综合水平提升经费--正常公用（省级提前通知）减少 2426.51 万元，2024 年支持地方高校改革发展资金--正常公用（中央提前下达）减少 1063.99 万元，基建项目在前期已建设完成阶段性目标，2024 年度无新立项项目，导致本年财政拨款收入降低。

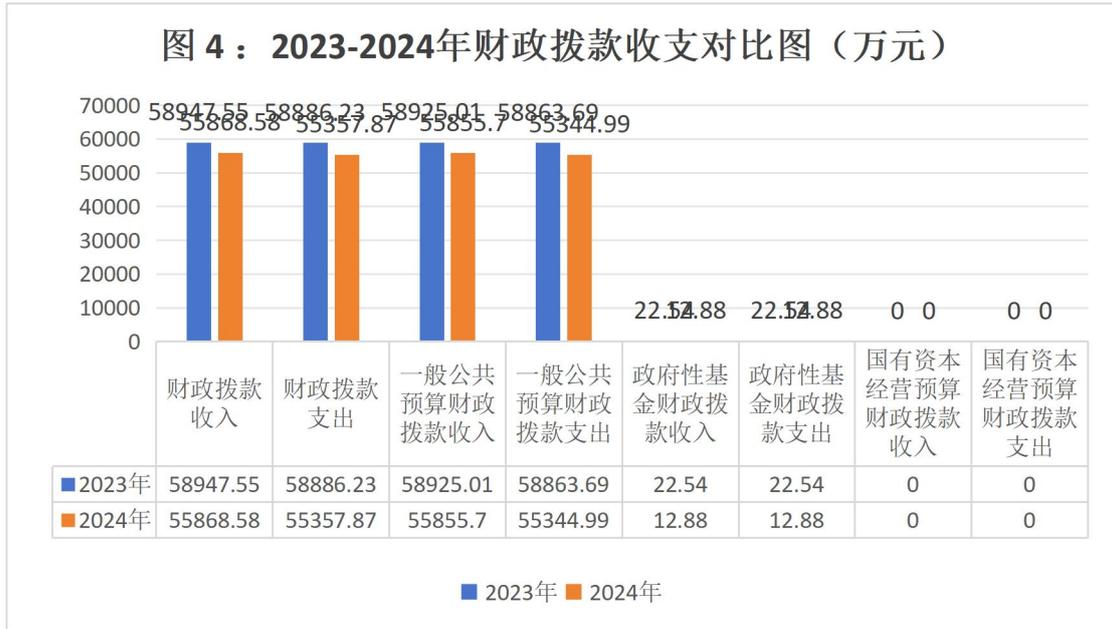
本年支出 55,357.87 万元，比上年减少 3,528.36 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年度财政拨款专项经费支出缩减 4731.52 万元，其中：农业实验实训中心、学生公寓楼（国际交流中心）建设项目根据预算安排与工程进度，2024 年度基建项目支出减少 2916.93 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 55,855.70 万元,比上年减少 3,069.31 万元,降低 5.2%,主要原因是受政策调整、财政资金安排影响,2024 年度承担的符合一般公共预算财政拨款支持的项目数量有所减少,部分项目拨款经费削减,从而使本年财政拨款收入减少;本年支出 55,344.99 万元,比上年减少 3,518.70 万元,降低 5.9%,主要原因是财政部门落实“过紧日子”政策要求,对拨款力度进行调整,严控各单位的财政支出,2024 年度财政拨款公用经费支出减少 20.01 万元,专项项目经费支出减少 4721.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款安排的基本建设资金支出减少 2916.93 万元,降幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12.88 万元,比上年减少 9.66 万元,降低 42.8%,主要原因是政府性基金预算财政拨款安排教育专项债券收入减少;本年支出 12.88 万元,比上年减少 9.66 万元,降低 42.8%,主要原因是 2024 年度教育专项债券付息及手续费支出减少。

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%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



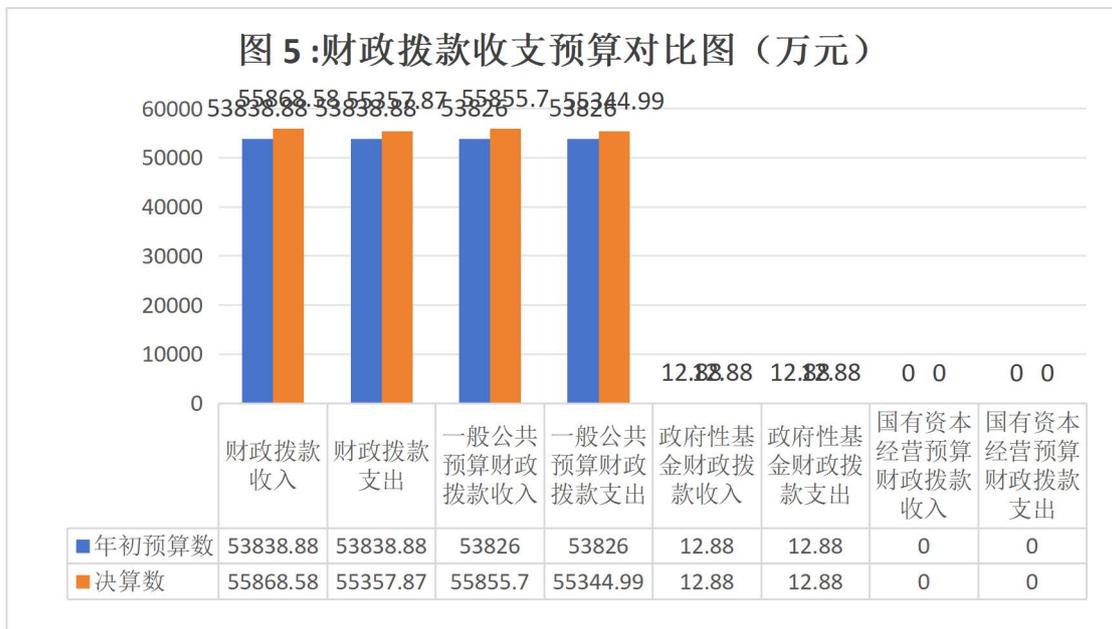
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 55,868.58 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 2,029.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年调增预算数 2092.19 万元，执行全年预算数后收入决算数增加；本年支出 55,357.87 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 1,518.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年调增预算数 2092.19 万元，执行全年预算数后支出决算数增加。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 103.7%，比年初预算增加 2,029.7 万元，主要原因是追加办学条件改善、绩效拨款、学生资助、科研项目经费；支出完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 1,518.99 万元，主要原因是执行全年预算数后支出决算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的100%，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 55,357.87 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 万元；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 54,988.44 万元，占 99.3%，包含人员经费 27660.32 万元，用于教职工工资福利、社保缴费、离退休人

员费用等；公用经费 368.39 万元，主要为保证教学科研和学校管理工作正常运转而开支的差旅费、维修费、劳务费以及其他商品和服务支出。项目支出 26959.72 万元，主要用于提升学校发展能力和办学质量，包括教学科研平台建设及设备购置、基础设施改造与条件改善、人才队伍建设与科研启动、学生资助等；科学技术（类）支出 92.98 万元，占 0.2%，主要用于科技特派员工作补助、“三区”科技人才支持计划项目、“三三三人才工程”及引进留学人员资助；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，主要用于省文化名家暨“四个一批”人才资助；社会保障和就业（类）支出 0 万元；卫生健康（类）支出 251.56 万元，占 0.5%，主要用于乡村医生培训、农村订单定向医学生免费培养、卫生健康紧缺人才培养等支出；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 10 万元，占 0%，主要用于林业改革发展补助资金支出；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元，；国有资本经营预算支出 0 万元；害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万

元；债务付息（类）支出 0 万元；抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

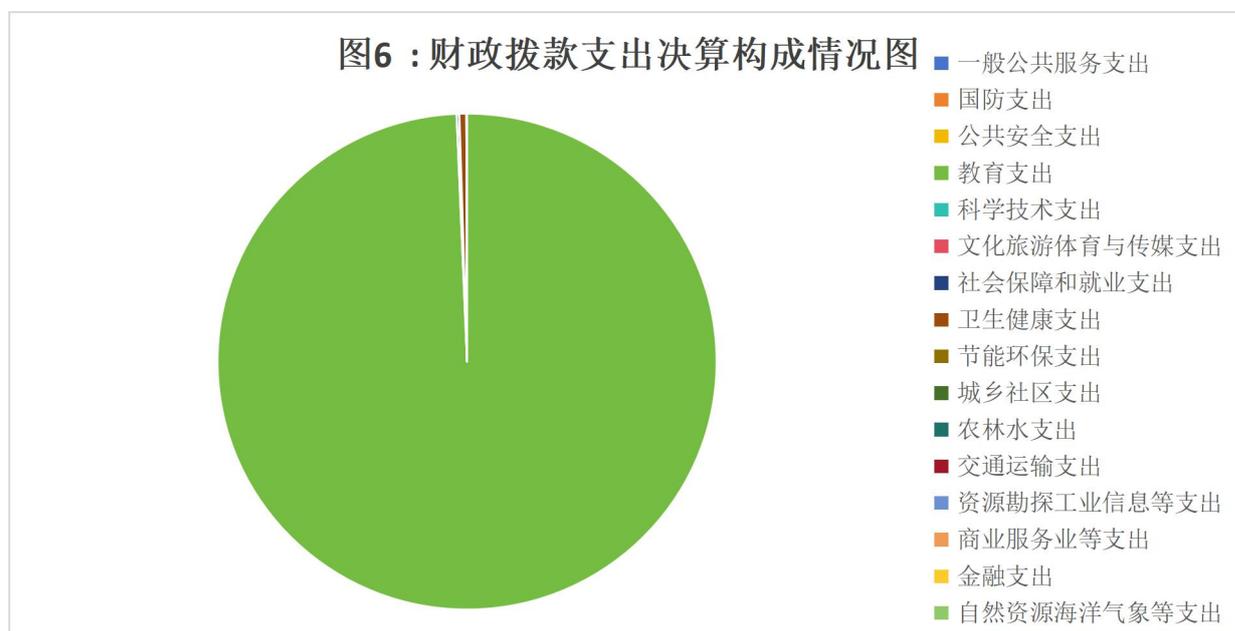
**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 0 万元；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 12.88 万元，占 0%，主要用于支付教育专项债券利息；抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

**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；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化

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



#### （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 28,028.72 万元，其中：

人员经费 27,660.32 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 368.40 万元，主要包括差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

### （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%，主要原因是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。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%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。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%，主要原因是未发生公务用车购置费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

**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%，主要原因是未发生公务用车运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

**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%，主要原因是未发生公务接待费经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。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%。主要原因是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 3,365.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,625.85 万元、政府采购工程支出 368.72 万元、政府采购服务支出 370.59 万元。授予中小企业合同金额 1,747.25 万元，占政府采购支出总额的 51.9%，其中授予小微企业合同金额 1,747.25 万元，占政府采购支出总额的 51.9%。

## 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 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 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要用于公务接待、出行及特殊活动保障等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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 29918.98 万

元。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 27316.27 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 1 个，涉及资金 12.88 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%。

组织对“2024 年本科高校综合水平提升经费--医学实践平台建设（省级提前通知）”“2024 年本科高校综合水平提升经费--学科专业平台建设（省级提前通知）”等 39 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 27316.27 万元，政府性基金预算支出 12.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校在学生专业技能训练、科学研究活动、日常工作和学习环境等方面的基础设施条件都有了相当程度的改善和提高，教学水平不断提升，科研能力不断加强，人才队伍不断壮大，契合学校的发展规划和中远期建设目标，对学校发展提供了有力支持。

## （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 2024 年本科高校综合水平提升经费--医学实践平台建设（省级提前通知）项目及 2024 年本科高校综合水平提升经费--学科专业平台建设（省级提前通知）项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年本科高校综合水平提升经费--医学实践平台建设（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，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 840 万元，执行数为 839.89 万元，完成预算

的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目内的所有设备均已安装到位，并按相关要求完成了项目验收和培训，已投入使用，教学质量评价良好。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 年本科高校综合水平提升经费--医学实践平台建设（省级提前通知）			项目 级次	本 级	实施主管 单位	360202 - 河北北方学院		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(%)			
预算执行情况	预算数	8400000	到位数	8400000	执行数	839.887039		99.99			
	其中：财政资金	8400000	其中：财政资金	8400000	其中：财政资金	839.887039					
	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(%)				
	通过做好本项目建设管理工作，进一步提升医学类实践教学平台的软硬件装备水平和运行保障能效，提高实践教学水平和人才培养质量。			项目内的所有设备均已安装到位，并按相关要求完成了项目验收和培训，已投入使用，教学质量评价良好。			95.00				
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	单位	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	购置专用仪器设备数量	购置专用仪器设备数量	10	≥ 564	台套	565	完成	8	

况

数量指标	修缮教学实验室数量	修缮教学实验室数量	10	≥	1	个	1	完成	10
质量指标	购置专用仪器设备合格率	购置专用仪器设备合格率	5.00	=	100	%	100	完成	3
质量指标	修缮教学实验室验收合格率	修缮教学实验室验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
时效指标	实验室修缮开工时间	实验室修缮开工时间	5.00	≤	6	月	6	完成	5
时效指标	实验室修缮完成时间	实验室修缮完成时间	5.00	≤	12	月	12	完成	3
成本指标	购置专用仪器设备平均成本	购置专用仪器设备平均成本	5.00	≤	1.47	万元	1.47	完成	3
成本指标	修缮教学实验室平均成本	修缮教学实验室平均成本	5.00	≤	6.1	万元	6.1	完成	5
社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	15.00	≥	12000	人	12000	完成	13

效益指标

满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	专业设备购置服务年限	专业设备购置服务年限	15.0	≥	5	年	5	完成	15
	服务对象满意度指标	相关受益专业教学质量评价达标率	教学质量评价达标率	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
										90

五、存在问题原因及整改措施

1. 政府采购周期较长，部分产品降价，结余经费将根据学校财务有关规定，足额用于购买实验耗材等用途。2. 对于项目执行过程中软环境建设提升方面的支出较慢方面，将继续采取细化预算，逐步实现同类支出整体打包执行，尽快进入政府采购环节，加强目标管理和项目建设全过程监控等措施推动工作进展。3. 继续强化资源整合共享，加强办学基础条件建设和政策保障，不断探索创新教学模式和教学内容，提高教学质量和教学保障、监控水平。

2. 2024 年本科高校综合水平提升经费—医学实践平台建设（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，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 998.9 万元，执行数为 998.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，购置专用仪器设备 25 台，教学科研使用平台满意度高；对现有学科专业平台进行了有效提升建设，同时也提高了学校

科学研究水平。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 年本科高校综合水平提升经费--学科专业平台建设（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360202 - 河北北方学院		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(%)		
预算执行情况	预算数	998.900000	到位数	998.900000	执行数	998.900000		100		
	其中：财政资金	998.900000	其中：财政资金	998.900000	其中：财政资金	998.900000				
	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(%)			
	对现有学科专业平台进行提升建设，提高学校科学研究水平。			目标完成情况良好，购置专用仪器设备 25 台，教学科研使用平台满意度高。对现有学科专业平台进行了有效提升建设，同时也提高了学校科学研究水平。			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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出	数量	购置专用仪器设备	购置专用	15.00	≥ 25		台	25	15

况	指标	数量	仪器设备数量								
		质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	10	=	100 %	100	完成	10	
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	=	100 %	100	完成	10	
		成本指标	购置设备平均成本	购置设备平均成本	15.00	≤	39.9 万元	36.6262	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	购置设备服务年限	购置设备服务年限	30	≥	5 年	5	完成	28	
		满意度指标	学生教学科研使用平台满意度	学生教学科研使用平台满意度	10	≥	90 %	90	完成	10	
	预算执行率自评总分	预算执行率			10					10	
		自评总分								98	
	五、存在	无									

3. 2024 支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 395 万元，执行数为 344.22 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善办学条件，对相关建设项目教学质量评价良好；二是支持研究生教育项目及专业学位研究生实验基地建设。发现的主要问题及原因是：一是该项目数量指标采购设备数量未能完成，原因为受政府采购环节因素影响，专业学位研究生实践基地建设设备采购未能在 2024 年如期完成，项目年终结转 50.76 万元；二是购置材料批次完成，但偏差较大，原因为项目年初无法准确预估专用材料购置批次。下一步改进措施：一是尽早推进政府采购工作进度；二是今后应注意合理预估指标值或设置更加合理的绩效指标。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 支持地方高校改革发展资金--本科综合实力提升工程	项目级 次	本级	实施主管 单位	360202 - 河北北方学院	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	395.0000	到位数	395.000000	执行数	344.222907		87.15
	其中: 财政 资金	395.0000	其中:财政 资金	395.000000	其中:财 政资金	344.222907		
	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(%)
	进一步改善办学条件，对相关建设项目教学质量评价良好；支持研究生教育项目及专业学位研究生实验基地建设。	进一步改善办学条件，对相关建设项目教学质量评价良好；支持研究生教育项目及专业学位研究生实验基地建设。	95.00

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	采购设备 数量	采购设 备数量	3.00	≥	46 8	台(套)	336	未 完 成	2
	数量 指标	支持课题 数量	支持课 题数量	3.00	≥	72	项	94	完 成	2
	数量 指标	实验修缮 数量	实验修 缮数量	3.00	≥	2	项	2	完 成	3
	数量 指标	购置材料 批次	购置材 料批次	4.00	≥	51	次	195	完 成	3
	数量 指标	教师能力 提升培训 人数	教师能 力提升 培训人 数	3.00	≥	15	人	15	完 成	3
	数量	其他业务	其他业	3.00	≥	5	项	6	完	3

	指标	项数	务项数						成	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
	质量指标	采购材料验收合格率	采购材料验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
	质量指标	实验室修缮验收合格率	实验室修缮验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
	时效指标	完成时间	采购设备工作完成时间	3.00	≤	12	月	12	完成	3
	成本指标	采购设备平均成本	采购设备平均成本	3.00	≤	0.54	万元	0.49	完成	3
	成本指标	支持课题项均成本	支持课题项均成本	3.00	≤	0.47	万元	0.47	完成	3
	成本指标	实验修缮平均成本	实验修缮平均成本	3.00	≤	4.77	万元	4.72	完成	3
	成本指标	每批次材料平均成本	每批次材料平均成本	4.00	≤	1.09	万元	0.29	完成	3
	成本指标	教师能力提升培训平均成本	教师能力提升培训平均成本	3.00	≤	0.57	万元	0.57	完成	3
	成本指标	其他业务项均成本	其他业务项均成本	3.00	≤	4.78	万元	3.98	完成	3
效益指标满意度指标	可持续影响指标	设备支持年限	采购设备支持年限	30	≥	5	年	5	完成	30
	服务对象满意度指标	学生满意度	项目相关专业学生评价满意度	10	≥	90	%	95	完成	100

预算执行率	预算	10	8.714504
	执行率		
自评总分			94.71

五、存在问题原因及整改措施  
 该项目受政府采购环节因素影响，专业学位研究生实践基地建设设备采购项目未能在 2024 年如期完成，已经申请结转，在 2025 年完成。

4. 2024 年支持地方高校改革发展资金--图书资料购置（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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，共采购纸质图书 9390 册，订购期刊 655 种（份），电子图书 258 万册，电子期刊 85 万册及多个外文数据库，满足了 2024 年学校教学科研工作所需资源。未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	2024 年支持地方高校改革发展资金--	项目级次	本级	实施主管单位	360202 - 河北北方学院	金额单位	万元
-----	----	----------------------	------	----	--------	-----------------	------	----

本 情 况 二、 预 算 执 行 情 况	名 称	图书资料购置(中央提前下达)					
	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	4000 000	到位数	4000000	执行数	399.886490	99.97
	其中: 财政 资金 其他	4000 000	其中:财政 资金	4000000	其中: 财政资 金	399.886490	
	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 (%)
	通过纸质图书、期刊，电子图书、期刊购置，满足教学科研工作所需资源。	通过项目建设，共采购纸质图书 9390 册，订购期刊 655 种（份），电子图书 258 万册，电子期刊 85 万册及多个外文数据库，满足了 2024 年学校教学科研工作所需资源。	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	数量 指标	数量 指标	纸质图书册 数	纸质 图 书 册 数	5.0 0	≥	90 00 册	9390	完成	5
	数量 指标	数量 指标	纸质期刊种 类	纸质 期 刊 种 类	5.0 0	≥	63 0 种	655	完成	5
	数量 指标	数量 指标	电子期刊册 数	电子 期 刊 册 数	5.0 0	≥	80 万册	85	完成	5
	数量 指标	数量 指标	电子图书册 数	电子 图 书 册 数	5.0 0	≥	22 1 万册	258	完成	5
	质量 指标	质量 指标	采购合格率	采购 图 书	5.0 0	=	10 0 %	100	完成	5

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	时效指标	采购完成时间	资源验收合格率 图书采购工作完成时间	5.00	≤	6 月	5	完成	5
	成本指标	纸质图书单册均价	纸质图书单册均价	5.00	≤	65 元	63.9	完成	5
	成本指标	每种纸质期刊均价	每种纸质期刊均价	5.00	≤	23 元	229	完成	5
	成本指标	电子期刊单册均价	电子期刊单册均价	5.00	≤	1.6 元	1.55	完成	5
	成本指标	电子图书单册均价	电子图书单册均价	5.00	≤	0.9 元	0.48	完成	5
	社会效益指标	教学科研支撑度	教学科研支撑度	30	≥	85 %	90	完成	30
	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度测评	10	≥	90 %	95	完成	10
	预算执行率			10					10
	自评总分								100

五、对照教学科研要求及读者问卷调查情况，仍存在藏书数量少电子资源少、种类不

存在的问题原因及整改措施

足的问题，下一步需要学校进一步加大投入，及时充分地了解不同层次读者的需求和建  
议，增加资源的数量和种类，特别是馆藏电子资源，以便提供更好的服务，不断提高读者满意度。

5. 2024 年支持地方高校改革发展资金--高层次人才引育项目（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，该项目绩效自评得分为 98 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：本年度引进博士 28 人，增加高层次人才数量，加强学校师资队伍建设。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 年支持地方高校改革发展资金--高层次人才引育项目（中央提前下达）	项目级次	本 级	实施 主管 单位	360202 - 河北北 方学院	金 额 单 位	万 元
	预算数	9000000			执行数	9000000		100
	其中：财政资金	9000000			其中：财政资金	9000000		

金 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(%)
	通过展开专项引进工作，增加高层次人才数量，加强学校师资队伍建设。	本年度引进博士28人，资金拨付及时到位率100%。	98.00

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	数量	引育博士数量	引育博士数量	9.0	≥	2	人	28	完 成	9		
			按月发放安家费人次	按月发放安家费人次	9.0	≥	8	人 次	13 50	完 成	8		
			质量 指 标	引育完成率	引育博士工作完成率	8.0	≥	9	%	10 0	完 成	8	
	效 益 指 标 满 意 度	时 效 指 标	引育博士安家费按协议及时发放率	引育博士安家费按协议及时发放率	引育博士安家费按协议及时发放率	8.0	=	1	%	10 0	完 成	8	
				成本 指 标	人均一次性安家费	引进博士人均一次性安家费	8.0	≤	2	万 元	22. 2	完 成	8
				成本 指 标	平均按月发放安家费	平均按月发放安家费	8.0	≤	0.	万 元	0.1 6	完 成	8
				可 持 续 影 响 指 标	引育博士服务年限	引进博士服务年限	引进博士按人事合同规定的服务年限	30	≥	6	年	6	完 成
服务 对 象 满 意 度	引育博士满意度	引育博士满意度	10			≥	9	%	95	完 成	9		

指标 预算 执行 率 自评 总分	度指		
	标		
	预算	10	1
	执行		0
	率		
	自评		98
	总分		
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无		

6. 2024 年本科高校综合水平提升经费--博士启动基金及校级科研项目（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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资助科研启动经费博士人数 44 人，支持校级课题 65 项，科研项目完成率 90%，发表论文 20 篇，有助于促进学校科研发展，提高了学校科研水平，完成年初设定的绩效目标。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 年本科高校综合水平提升经费--博士启动基金及校级科研项目（省级提前通知）	项目级 次	本 级	实施 主管 单位	360202 - 河北北方 学院	金 额 单 位	万 元	
二、	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算		

预算 执行 情况	(调整后)						执行 进度 (%)	
	预算数	510000	到位数	5100000	执行数	5100000		100
	其中: 财政资金	510000	其中: 财政资金	5100000	其中: 财政资金	5100000		
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，发表相关学术论文，提高学校科研水平。		通过项目资助，发表相关学术论文，提高学校科研水平。		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	数量指 标	资助科研启动基 金博士人数	资助科 研启动 基金博 士人数	10	≥	4 4	人	44	完 成	1 0
	数量指 标	支持校级课题数 量	支持校 级课题 数量	10	≥	6 5	项	65	完 成	1 0
	质量指 标	科研项目完成率	科研项 目完成 率	5.0 0	≥	9 0	%	90	完 成	5
	时效指 标	资助经费及时到 位率	资助经 费及时 到位率	5.0 0	≥	9 0	%	90	完 成	5
	成本指 标	博士人均资助经 费	博士人 均资助	10	≤	8	万 元	8	完 成	1 0

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	成本指标	平均课题资助经费	平均课题资助经费	10	≤	2.4 万元	2.43	完成	10
	可持续影响指标	发表论文数量	发表论文数量	30	≥	2 篇	20	完成	30
	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	科研管理部门满意度	10	≥	85 %	85	完成	100
	预算执行率			10					100
五、存在问题原因及整改措施	无								

7. 2024 年科技特派员工作补助经费（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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 25.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：将我校 26 名专家教授选派到企业，推广先进技术、落实科技政策，引导创新就业。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	2024 年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知）		<b>项目级次</b>	本 级	<b>实施主管单位</b>	360202 - 河北北方学院		<b>金额单位</b>	万元
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>	<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	预算数	26.000000	到位数	26.000000	执行数	25.982719		99.93		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	25.982719				
	其他	0	其他	0	其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>	
	将我校 26 名专家教授选派到企业，推广新技术、落实科技政策，引导创新就业。				将我校 26 名专家教授选派到企业，推广新技术、落实科技政策，引导创新就业。				99.00	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>		<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	产出指标	数量指标	购置专用材料批次	购置专用材料批次	10	≥	26 次	26	完成	10
		数量指标	选派人员服务次数	选派人员服务次数	10	≥	52 次	52	完成	10
		质量指标	工作完成率	科技特派员工作完成率	5.00	=	100 %	100	完成	5
		时效	完成时间	选派工作	5.0	≤	12 月	12	完	5

效益指标	指标	完成时间	0					成		
	成本指标	平均每批次专用材料购置成本	平均每批次专用材料购置成本	10	≤	0.6	万元	0.6	完成	10
	成本指标	平均每次服务成本	平均每次服务成本	10	≤	0.2	万元	0.2	完成	10
	可持续影响指标	促进科技工作与经济建设紧密结合	促进科技工作与经济建设紧密结合年度	30	≥	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	10	≥	90	%	90	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									

8. 2024 年本科高校综合水平提升经费—专用设备购置（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，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 271.78 万元，执行数为 271.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目为学校设备购

置项目，购置设备 832 台（套），维修设备 13 台，设备验收合格率 100%，设备采购工作在 10 月底前完成。通过项目实施，保障实验室安全，改善学校办学条件。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 年本科高校综合水平提升经费—专用设备购置（省级提前通知）	项目级次	本级	实施主管单位	360202 - 河北北方学院	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	271.780000	到位数	271.780000	执行数	271.700425	99.97	
	其中：财政资金	271.780000	其中：财政资金	271.780000	其中：财政资金	271.700425		
	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 (%)	
	通过项目实施，保障实验室安全，改善学校办学条件。				通过项目实施，保障实验室安全，改善学校办学条件。		99.00	

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	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量	数量	购置设备数量	购置专用设备数量	8.0	≥ 8	≥	台	832
质量		质量	设备维修数量	设备维修数量	8.0	≥ 1	≥	台	13	7
质量		质量	设备验收合格	设备验收合格	9.0	= 1	=	%	100	9

	指标	率	收合格	0	0		成	
	时效	完成时间	采购设	9.0	≤	1 月	10	完成
	指标		备工作	0	0			9
			完成时					
	成本	采购设备平均	采购设	8.0	≤	0. 万	0.3	完成
	指标	成本	备平均	0		3 元		8
			成本			1		
	成本	设备维修平均	设备维	8.0	≤	2. 万	1.6	完成
	指标	成本	修平均	0		0 元		8
			成本			8		
效益	可持	设备支持年限	设备支	30	≥	3 年	3	完成
指标	续影		持年限					3
	响指							0
	标							
满意	服务	师生满意度	师生满	10	≥	9 %	95	完成
度指	对象		意度					1
标	满意							0
	度指							
	标							
预算	预算			10				1
执行	执行							0
率	率							
自评								
总分								99

五、存  
在问  
题  
原因  
及整  
改措  
施

无

9. 2024 年“三区”科技人才支持计划选派经费（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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：签订三方协议个数 31 个，三区科

技选派人员人均补助 1 万元，科技人员先后为援助地购置专用材料批次、选派人员服务次数均完成预期目标，科技下乡帮扶活动开展完成率 100%，获得了援助地广泛好评。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“三区”科技人才支持计划选派经费（省直其他部门提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360202 - 河北北方学院		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(%)			
二、预算执行情况	预算数	31.00000	到位数	31.000000	执行数	31.000000		100		
	其中：财政资金	31.00000	其中：财政资金	31.000000	其中：财政资金	31.000000				
	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(%)	
	三区科技选派人员，科技下乡生活、交通、通讯补助，并为受援地乡村振兴建设购买生产、生活资料等。				三区科技选派人员，科技下乡生活、交通、通讯补助，并为受援地乡村振兴建设购买生产、生活资料等。				100	
四、年度绩效	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	自评得分	
						符号 值 单位 (文字描				

指标完成情况

		述)							成情况		
产出指标	数量指标	购置专用材料批次	购置专用材料批次	5.00	≥	31	次	31	完成	5	
	数量指标	选派人员服务次数	选派人员服务次数	10	≥	62	次	62	完成	10	
	质量指标	帮扶活动开展完成率	科技下乡帮扶活动开展完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	完成时间	帮扶工作完成时间	10	≤	12	月	12	完成	10	
	成本指标	平均每批次专用材料购置成本	平均每批次专用材料购置成本	10	≤	0.6	万元	0.6	完成	10	
	成本指标	平均每次服务成本	平均每次服务成本	5.00	≤	0.2	万元	0.2	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升科技创新能力	提高受援地科技服务水平和科技创新创业能力工作完成率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		社会效益指标	帮扶乡村、合作社个数	三区科技帮扶乡村、合作社个数	15.00	≥	31	个	31	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	参加培训人员对科技培训满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
		预算执行率			10						10
									100		
五、存在问题											

10. 2024 年本科高校综合水平提升经费——预留绩效拨款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疏散指示灯和应急照明灯一共 3167 个，感烟探测器一共 430 个，疏散应急照明控制器 12 台，集中控制电源箱一共 32 台，涉及学校东、西校区楼宇 12 栋。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 年本科高 校综合水平提升 经费——预留绩 效拨款	项目级次	本级	实施主管 单位	360202 - 河北 北方学院	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	197.0000	到 位 数	197.000000	执 行 数	197.000000	100	
	其 中： 财	197.0000	其 中：财 政资金	197.000000	其 中：财 政资金	197.000000		

财政资金其他			
	0 其他	0	其他

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
安装符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明系统。	疏散指示灯和应急照明灯一共 3167 个，感烟探测器一共 430 个，疏散应急照明控制器 12 台，集中控制电源箱一共 32 台。	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	自评得分
					符号	值 单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	消防工程涉及学校东、西校区楼宇数量	消防工程涉及学校东、西校区楼宇数量	20	≥	12 栋	12	完成 20
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	=	100 %	100	完成 10
	时效指标	完成时间	安装工程完成时间	10	≤	12 月	12	完成 10
	成本指标	每栋楼宇消防工程成本	每栋楼宇消防工程成本	10	≤	16.4 万元	16.4	完成 10
效益指标	可持续影响指标	消防应急照明和应急疏散指示使用年限	满足学校消防应急照明和应急疏散指示需求	30	≥	12 年	12	完成 30
满意	服务对象	师生满意度	师生满意度	10	≥	95 %	95	完成 10

五、存在问题原因及整改措施	满意度指标	100	
	预算执行率	100	100
	自评分	100	100

## 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。