



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：775

单位名称：河北中华职业教育社

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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 部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传国家和我省有关职业教育的方针政策。

（二）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我省职业教育改革与发展的途径，向党和政府建言献策。

（三）实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的相关作用。

（四）联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流。

（五）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北中华职业教育社(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位，河北中华职业教育社 2022 年度部门决算即河北中华职业教育社本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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	284.07	一、一般公共服务支出	32	263.67
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	12.43
	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	284.07	本年支出合计	58	318.17
使用非财政拨款结余	28	4.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.17	总计	62	318.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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		284. 07	284. 07					
201	一般公共服务支出	229. 57	229. 57					
20129	群众团体事务	229. 57	229. 57					
2012901	行政运行	184. 34	184. 34					
2012902	一般行政管理事务	45. 24	45. 24					
208	社会保障和就业支出	26. 80	26. 80					
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 87	17. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 93	8. 93					
210	卫生健康支出	15. 27	15. 27					
21011	行政事业单位医疗	15. 27	15. 27					
2101101	行政单位医疗	15. 27	15. 27					
221	住房保障支出	12. 43	12. 43					
22102	住房改革支出	12. 43	12. 43					
2210201	住房公积金	12. 43	12. 43					

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：河北中华职业教育社

2022 年度

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		318.17	268.93	49.24			
201	一般公共服务支出	263.67	214.44	49.24			
20129	群众团体事务	263.67	214.44	49.24			
2012901	行政运行	214.44	214.44				
2012902	一般行政管理事务	49.24		49.24			
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80				
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

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：河北中华职业教育社

2022 年度

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	284.07	一、一般公共服务支出	33	259.67	259.67		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.80	26.80		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	12.43	12.43		
	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	284.07	本年支出合计	59	314.17	314.17		
年初财政拨款结转和结余	28	30.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314.17	总计	64	314.17	314.17		

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

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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		314.17	268.93	45.24
201	一般公共服务支出	259.67	214.44	45.24
20129	群众团体事务	259.67	214.44	45.24
2012901	行政运行	214.44	214.44	
2012902	一般行政管理事务	45.24		45.24
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	12.43	12.43	
22102	住房改革支出	12.43	12.43	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入支出及结转结余情况，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

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北中华职业教育社

2022 年度

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
0.19					0.19						

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）318.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 85.87 万元，增长 37.0%，主要原因是人员经费增加。

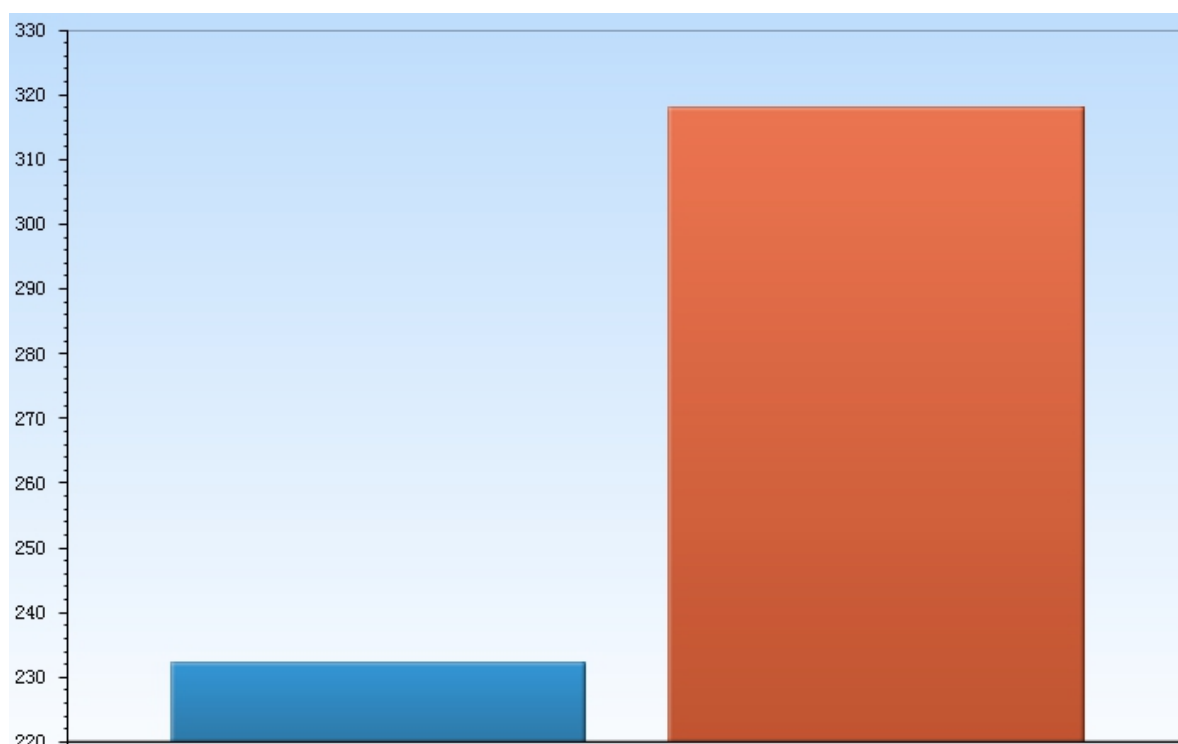


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计284.07万元，其中：财政拨款收入284.07万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

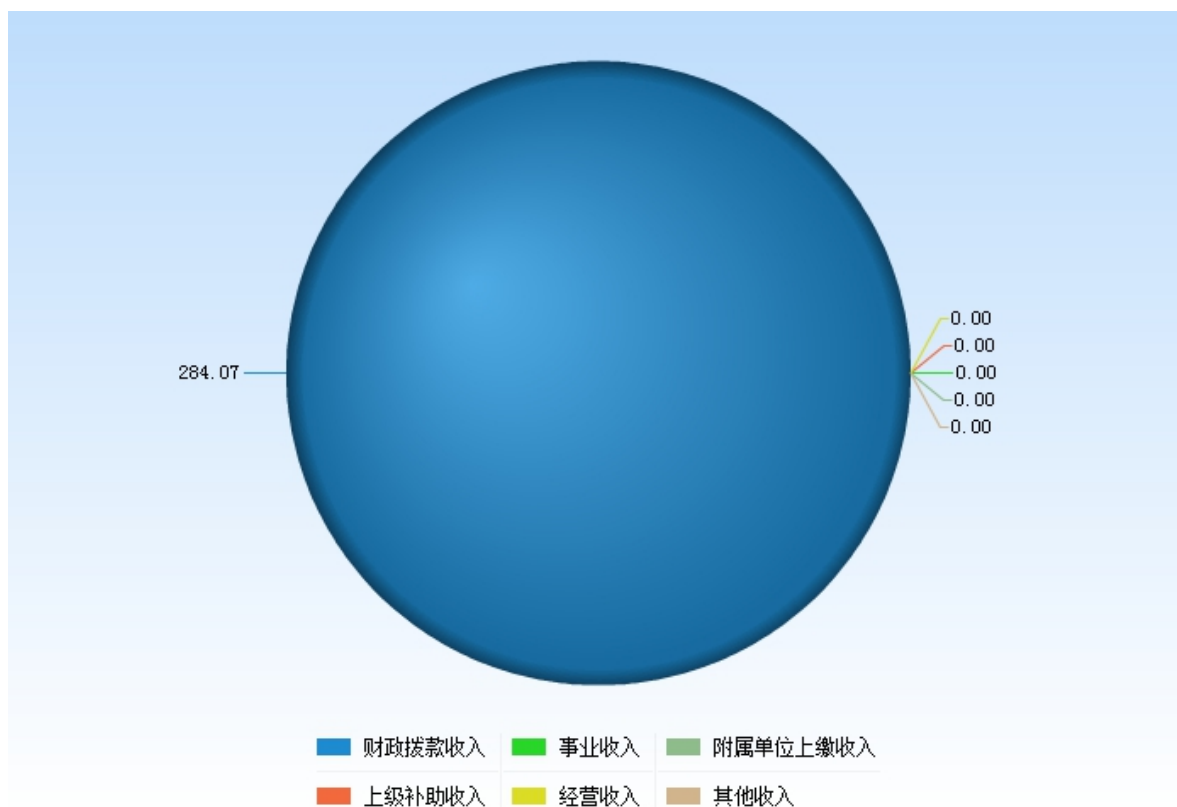


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计318.17万元，其中：基本支出268.93万元，占84.5%；项目支出49.24万元，占15.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 284.07 万元，比 2021 年度增加 84.8 万元，增长 42.6%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 314.17 万元，比 2021 年度增加 145 万元，增长 85.7%，主要是人员经费和项目经费增加。如图所示：

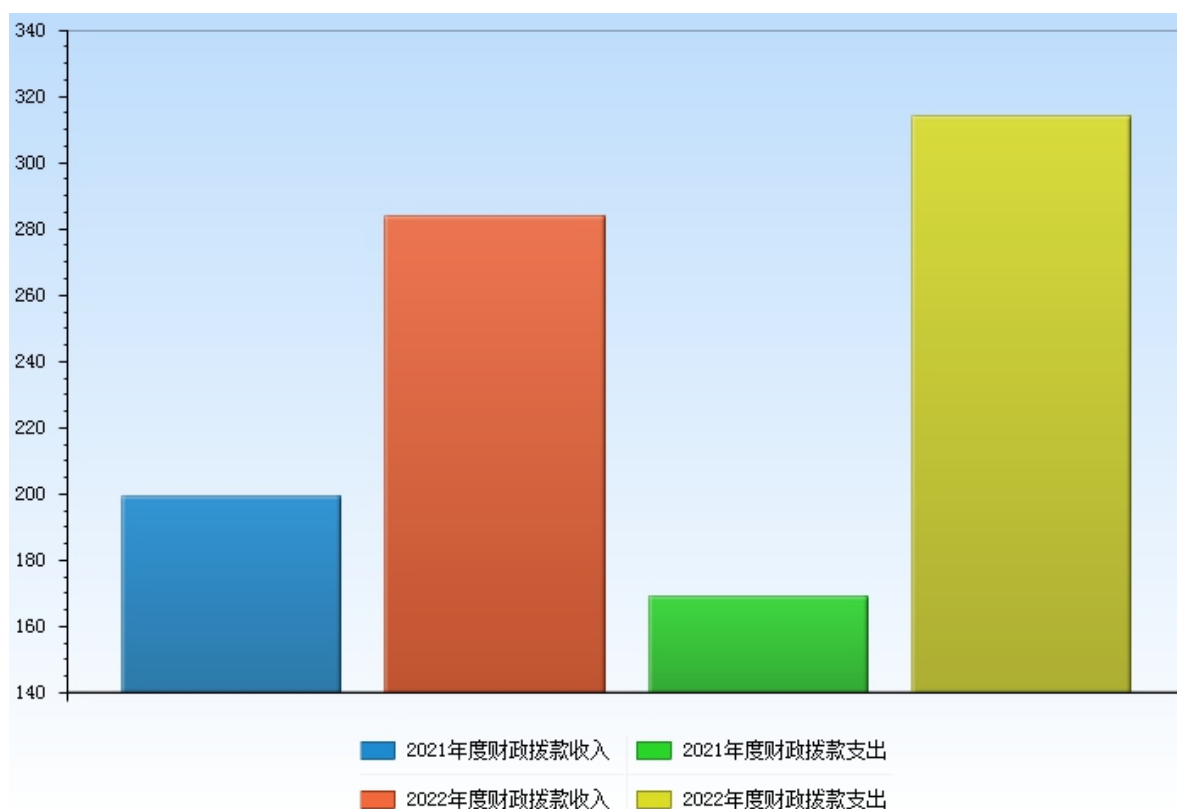


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 284.07 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 31.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加接收军转人员经费；本年支出 314.17

万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 61.38 万元，决算数大于预算数主要原因是追加接收军转人员经费、2021 年补发工资结转。本部门无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

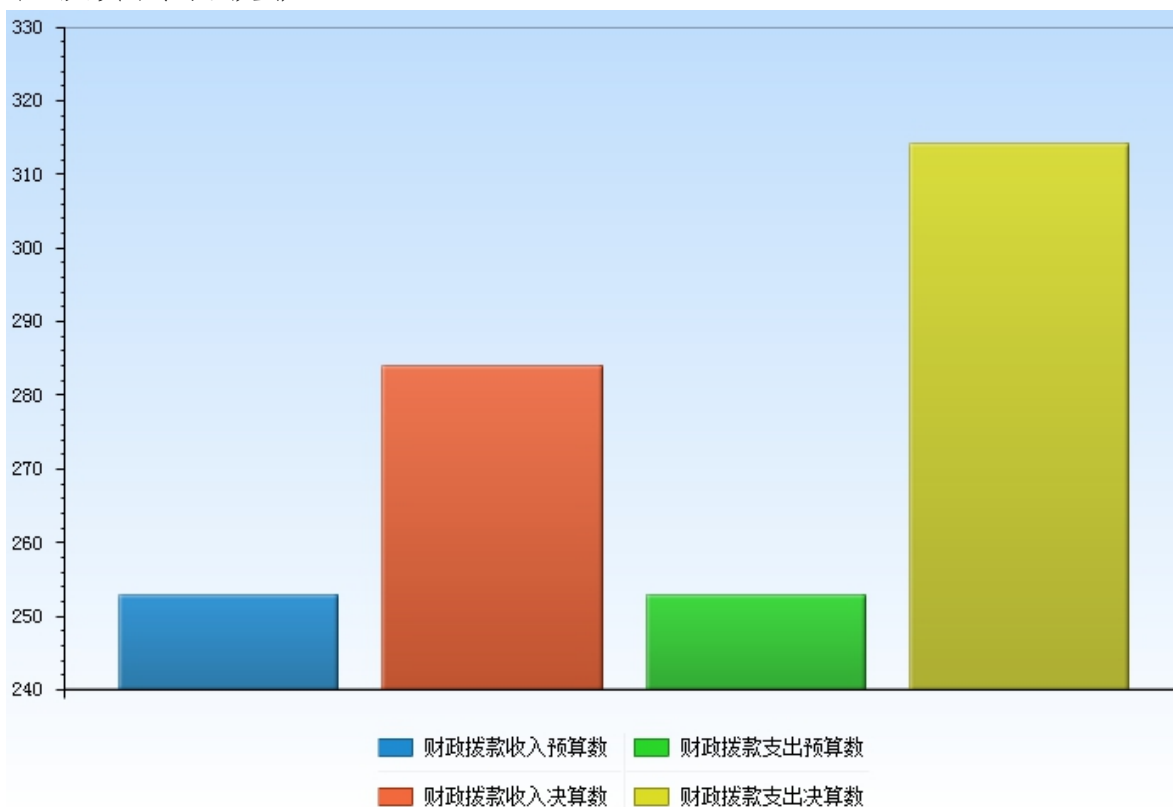


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 314.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.67 万元，占 82.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万

元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 26.8 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 15.27 万元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 12.43 万元，占 3.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 268.93 万元，其中：

人员经费 240.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 28.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.19 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是无因公出国（境）任务；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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，完成预算的 0.0%。与预算持平，无增减变化，主要是公务用车保有量 0 辆；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是公务

用车保有量 0 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.19 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是无公务接待任务。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 28.28 万元，比 2021 年度减少 3.68 万元，降低 11.5%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 25.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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，本部门组织对 2022 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 2 个、二级项目 0 个，共涉及资金 49.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对“参政议政及业务活动费”“同心温暖工程公益项目”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 49.24 万元。从评价情况来看，我社充分发挥自身优势，认真履行工作职能，预

算执行及时、有效，较好完成了年度各项工作任务，圆满完成了部门绩效目标。

（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参政议政及业务活动费项目和同心温暖工程公益项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 参政议政及业务活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政及业务活动费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.235 万元，执行数为 20.235 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过举办第三届河北省中华职业教育创新创业大赛暨非遗创新大赛、燕赵职教讲堂和开展职业教育调研等活动，增强了我社的吸引力和凝聚力，进一步扩大了影响。发现的主要问题：个别预期指标值设置不够精确。下一步改进措施：科学合理的设置指标值。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费	是否为专项资金	否	实施主管单位	775001 - 河北中华职业教育社本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.24	到位数	20.24	执行数	20.24	100	
	其中:财政资金	20.24	其中:财政资金	20.24	其中:财政资金	20.24		
	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(%)	
	通过举办创新创业大赛、非遗创新大赛、职业教育调研、燕赵职教讲堂等工作，促进我省职业教育高质量发展。				举办创新创业大赛、非遗创新大赛、职业教育调研、燕赵职教讲堂等活动。		100	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	领导批示或圈阅次数	领导对调研报告批示或圈阅的次数	3	=	1	次	1	已完成	3
		成本指标	非遗创新大赛费用	举办非遗创新大赛产生的各项费用	1	≤	8.5	万元	8.5万元	已完成	1
		时效指标	完成时间	举办非遗创新大赛完成时间	1	文字描述		10月底前	10月30日前	已完成	1
		数量指标	参加决赛人数	参加创新创业大赛决赛的人数	8	≥	200	人	385人	已完成	8
		时效指标	完成时间	举办燕赵职教讲堂完成时间	1	文字描述		11月底前	11月20日前	已完成	1
		成本指标	燕赵职教讲堂费用	举办燕赵职教讲堂产生的各项费用	1	≤	3.4	万元	1.24万元	已完成	1
		数量指标	参加讲堂人数	参加燕赵职教讲堂的人数	8	≥	80	人	242人	已完成	8
		成本指标	创新创业大赛费用	举办创新创业大赛产生的各项费用	1	≤	9.5	万元	9.5万元	已完成	1
		时效指标	完成时间	举办创新创业大赛决赛完成时间	1	文字描述		10月底前	10月30日前	已完成	1
		数量指标	提交报告数量	提交调研报告的数量	6	=	1	篇	1	已完成	6
		时效指标	完成时间	调研课题完成时间	1	文字描述		12月底前	11月30日前	已完成	1
		质量指标	完成非遗创新大赛任务	按计划完成各项工作	3	=	100	%	1	已完成	3
		成本指标	调研报告费用	完成调研报告产生的各项费用	1	≤	1	万元	1	已完成	1
		质量指标	完成决赛任务	按计划完成各项工作	3	=	100	%	1	已完成	3
		质量指标	完成燕赵职教讲堂任务	按计划完成各项工作	3	=	100	%	1	已完成	3
		数量指标	参加项目数量	参加非遗创新大赛项目的数量	8	≥	40	个	124	已完成	8
	效益指标	社会效益指标	提升学生创新创业能力	通过举办创新创业大赛和非遗创新大赛，提升职业院校学生的创新创业能力	15	文字描述		进一步提升	进一步提升	已完成	15

		社会效益指标	扩大职业教育影响	宣传职业教育方针政策，进一步扩大职业教育影响	15	文字描述		进一步扩大	进一步扩大	已完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	参加创新创业大赛等活动中学生满意人数占总人数的比率	5	≥	90	%	95	已完成	5	
	服务对象满意度指标	参与活动院校满意度	参加非遗创新大赛中学校满意数量占参加学校总数量的比率	5	≥	90	%	98	已完成	5	
预算执行率	预算执行率			10					已完成	10	
自评总分	100										
说明:	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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 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%										

2. 同心温暖工程公益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，同心温暖工程公益项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了受训人员的职业素养和职业技能，彰显了温暖工程的品牌效益。发现的主要问题：线下培训受疫情影响较大。下一步改进措施：转变培训方式，采取线上线下相结合的方式展开。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	同心温暖工程公益项目	是否为专项资金	否	实施主管单位	775001 - 河北中华职业教育社本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进

行 情 况	后)						度 (%)				
	预算数	29.00	到位数	29.00		执行数	29.00		100		
	其中:财政 资金	25.00	其中:财 政资金	25.00		其中:财政资 金	25.00				
	其他	4.00	其他	4.00		其他	4.00				
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过组织城乡富余劳动力、就业困难群体、职业院校教师培训，实现其职业技能和职业素质的提升。				举办电商、中职教师课程思政教学能力提升培训班等。				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	时效指标	完成时间	培训任务完成时间	10	文字描述		12 月底 前	12 月底前	已完成	10
		数量指标	培训人数	培训的总人数	20	≥	700	人	764 人	已完成	20
		成本指标	人均培训 成本	每人每天培训成本	10	≤	450	元	200 元	已完成	10
		质量指标	培训到课 率	受训人员到课人数 占总数的比率	10	≥	95	%	1	已完成	10
	效益指标	社会效益 指标	提高职业 技能	提高受训人员的职 业技能	30	文字描述		进一 步 提高	进一 步 提高	已完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员 满意度	受训人员满意人数 占受训人员总数的 比率	10	≥	90	%	1	已完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
自评总分	100										
说明:	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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 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%										

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

（一）本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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）以空表列示。

（二）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。