



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360213

单位名称：河北中医学院

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收入支出决算表
- 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) 坚持社会主义办学方向, 全面贯彻党的教育方针, 面向国家和区域经济社会发展, 以立德树人为根本任务, 以传承与发展中医药、服务人类健康为重点, 建成规模适度、特色鲜明的以中医药学科为主体、多学科协调发展的高水平中医药类教学研究型大学。

(二) 坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以实现中华民族伟大复兴的中国梦, 贯彻落实“四个全面”的战略布局, 以社会需求为导向, 依法推动学校建设, 保证学校全面、协调、可持续发展, 不断提高人才培养质量, 提升科学研究能力, 推进文化传承创新, 增强社会服务水平。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 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	河北中医学院	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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北中医学院

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	50422.37	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		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	9595.22	五、教育支出	36	74162.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.54
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	13066.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1013.02
	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	200.00
	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	73084.47	<b>本年支出合计</b>	58	75476.33
使用非财政拨款结余	28	183.55	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7295.16	年末结转和结余	60	5086.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	80563.17	<b>总计</b>	62	80563.17

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：

河北中医学院

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		73084.47	50422.37		9595.22			13066.87
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20114	知识产权事务	<b>0.60</b>	0.60					
2011409	知识产权宏观管理	0.60	0.60					
205	教育支出	71871.82	49209.72		9595.22			13066.87
20502	普通教育	71871.82	49209.72		9595.22			13066.87
2050205	高等教育	71871.82	49209.72		9595.22			13066.87
206	科学技术支出	65.00	65.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060703	青少年科技活动	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	1147.05	1147.05					
21001	卫生健康管理事务	25.05	25.05					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	25.05	25.05					
21006	中医药	1122.00	1122.00					
2100601	中医（民族医）药 专项	1122.00	1122.00					

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  
单位：万元

部门：河北中医学院

2022 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		75476.33	29790.18	45686.16			
201	一般公共服务支出						
20114	知识产权事务						
2011409	知识产权宏观管理						
205	教育支出	74162.77	29790.18	44372.59			
20502	普通教育	74162.77	29790.18	44372.59			
2050205	高等教育	74162.77	29790.18	44372.59			
206	科学技术支出	100.54		100.54			
20602	基础研究	0.01		0.01			
2060203	自然科学基金	0.01		0.01			
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发	0.56		0.56			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.56		0.56			
20606	社会科学	0.49		0.49			
2060603	社科基金支出	0.49		0.49			
20607	科学技术普及	20.33		20.33			
2060702	科普活动	0.40		0.40			
2060703	青少年科技活动	19.93		19.93			
20608	科技交流与合作	40.09		40.09			
2060899	其他科技交流与合作支出	40.09		40.09			

20699	其他科学技术支出	39.06		39.06			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	9.06		9.06			
210	卫生健康支出	1013.02		1013.02			
21001	卫生健康管理事务	23.93		23.93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.93		23.93			
21006	中医药	989.09		989.09			
2100601	中医（民族医）药专项	989.09		989.09			
2100699	其他中医药支出						
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150205	医药制造业	200.00		200.00			

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：河北中医学院

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	1	50422.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	49522.97	49522.97		
	6		六、科学技术支出	38	100.54	100.54		
	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	1013.02	1013.02		
	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	200.00	200.00		
	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				
<b>本年收入合</b>	<b>27</b>	<b>50422.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>50836.53</b>	<b>50836.53</b>		
年初财政拨款结	28	5501.00	年末财政拨款结转和结余	60	5086.84	5086.84		
一般公共预算	29	5501.00		61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>55923.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>55923.37</b>	<b>55923.37</b>		

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： 河北中医学院

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		50836.53	22,873.37	27963.16
201	一般公共服务支出			
20114	知识产权事务			
2011409	知识产权宏观管理			
205	教育支出	49522.97	22,873.37	26649.6
20502	普通教育	49522.97	22,873.37	26649.6
2050205	高等教育	49522.97	22,873.37	26649.6
206	科学技术支出	100.54		100.54
20602	基础研究	0.01		0.01
2060203	自然科学基金	0.01		0.01
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与研究开发	0.56		0.56
2060499	其他技术与研究开发支出	0.56		0.56
20606	社会科学	0.49		0.49
2060603	社科基金支出	0.49		0.49
20607	科学技术普及	20.33		20.33
2060702	科普活动	0.40		0.40
2060703	青少年科技活动	19.93		19.93
20608	科技交流与合作	40.09		40.09
2060899	其他科技交流与合作支出	40.09		40.09
20699	其他科学技术支出	39.06		39.06
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	9.06		9.06

210	卫生健康支出	1013.02		1013.02
21001	卫生健康管理事务	23.93		23.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.93		23.93
21006	中医药	989.09		989.09
2100601	中医（民族医）药专项	989.09		989.09
2100699	其他中医药支出			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21502	制造业	200.00		200.00
2150205	医药制造业	200.00		200.00

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明细表

公开 06 表

部门：河北中医学院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20652.52	302	商品和服务支出	60.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4524.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12779.3	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	1205.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	809.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.87	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	765.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	2160.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	141.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2018.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.30	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22813.07	公用经费合计					60.30

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： 河北中医学院

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。

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北中医学院

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。

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。





## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）80563.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24019.01 万元，增长 42.48%，主要原因是项目支出增加。如图所示：

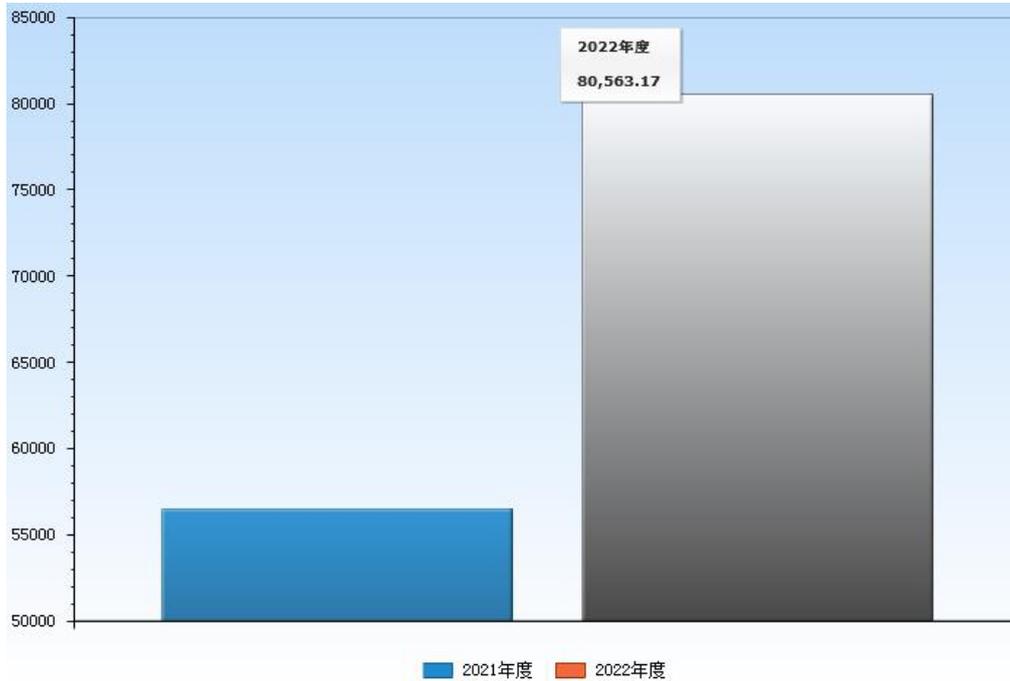


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 73084.47 万元，其中：财政拨款收入 50422.37 万元，占 68.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9595.22 万元，占 13.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13066.87 万元，占 17.88%。如图所示：



图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 75476.33 万元，其中：基本支出 29790.18 万元，占 39.47%；项目支出 45686.16 万元，占 60.53%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

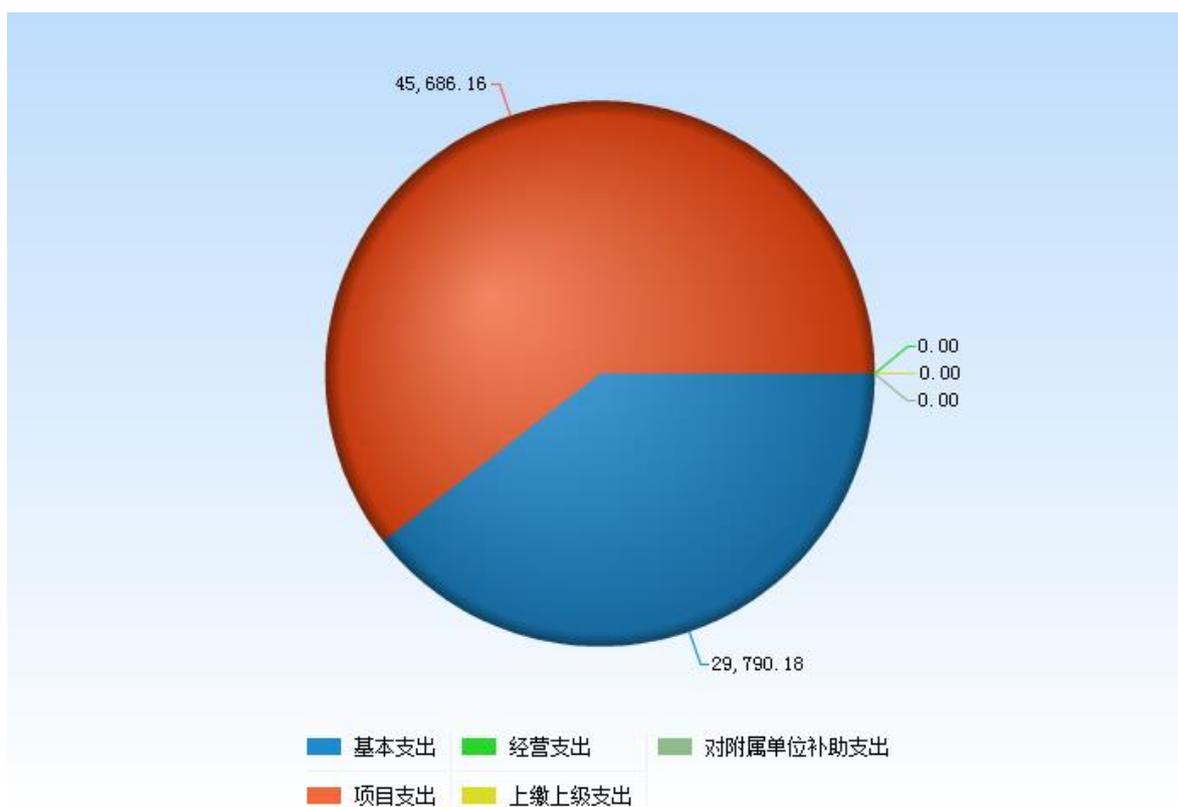


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

本单位 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 50422.37 万元，比 2021 年度增加 5307.15 万元，增长 11.76%，主要是专项拨款增加；本年支出 50836.53 万元，比 2021 年度增加 10443.91 万元，增长 25.86%，主要是项目支出增加。如图所示：

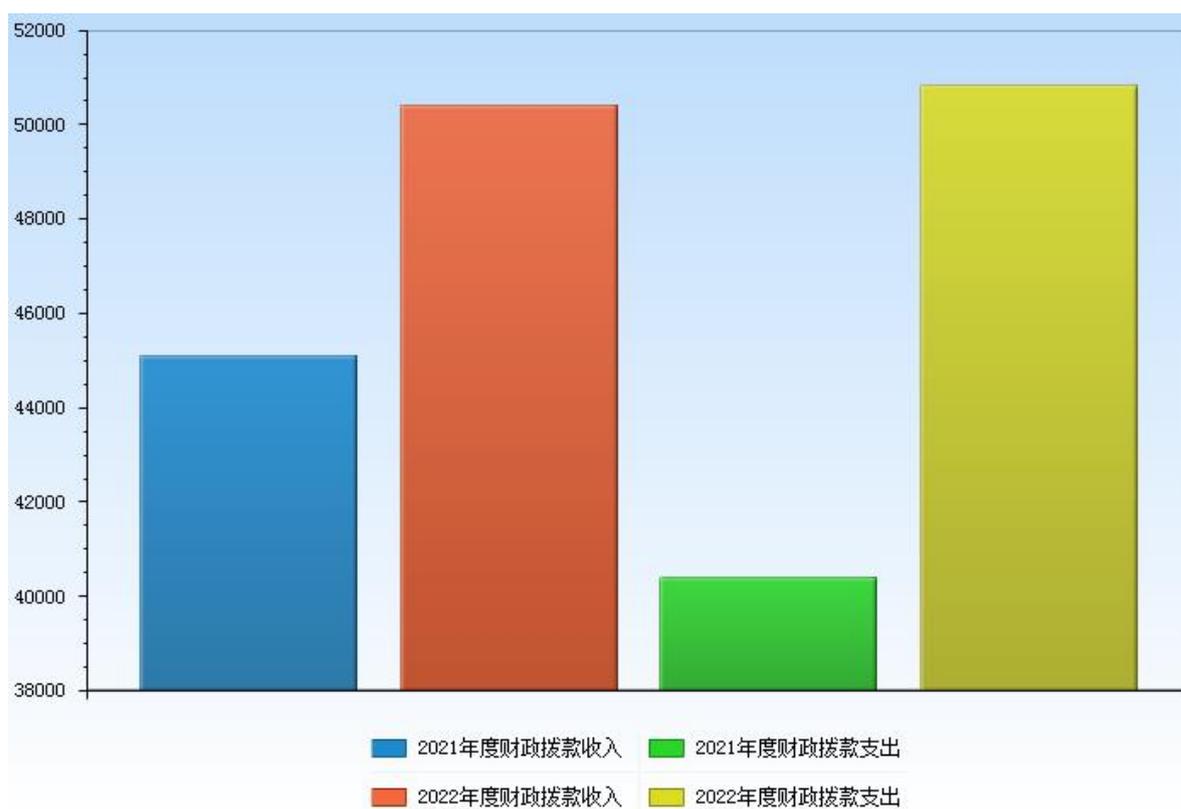


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 50422.37 万元，完成年初预算的 127.84%，比年初预算增加 10980.62 万元，决算数大于预算数主要原因是专项拨款增加；本年支出 50836.53 万元，完成年初预算的 128.89%，比年初预算增加 11394.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。如图所示：

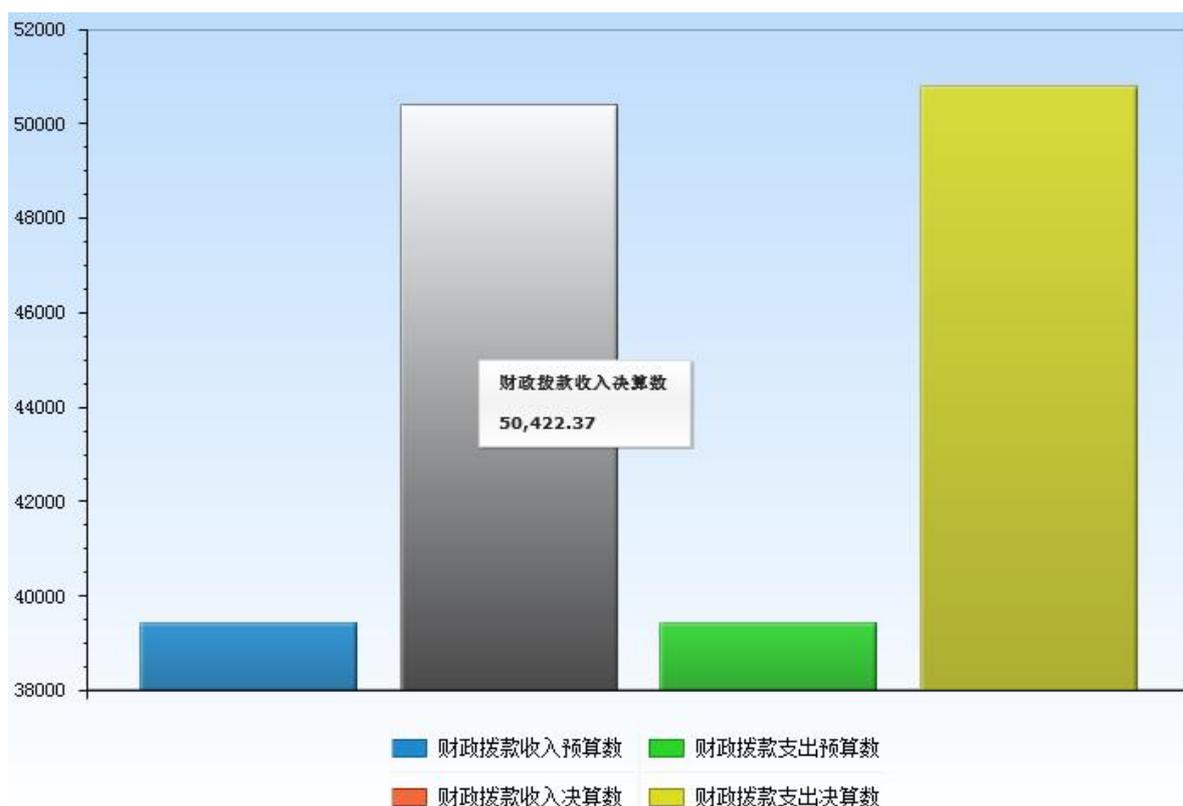


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出50836.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出49522.97万元，占98.22%；科学技术（类）支出100.54万元，占0.20%；卫生健康（类）支出1013.02万元，占2.01%；资源勘探工业信息等支出200.00万元，占0.40%。如图所示：

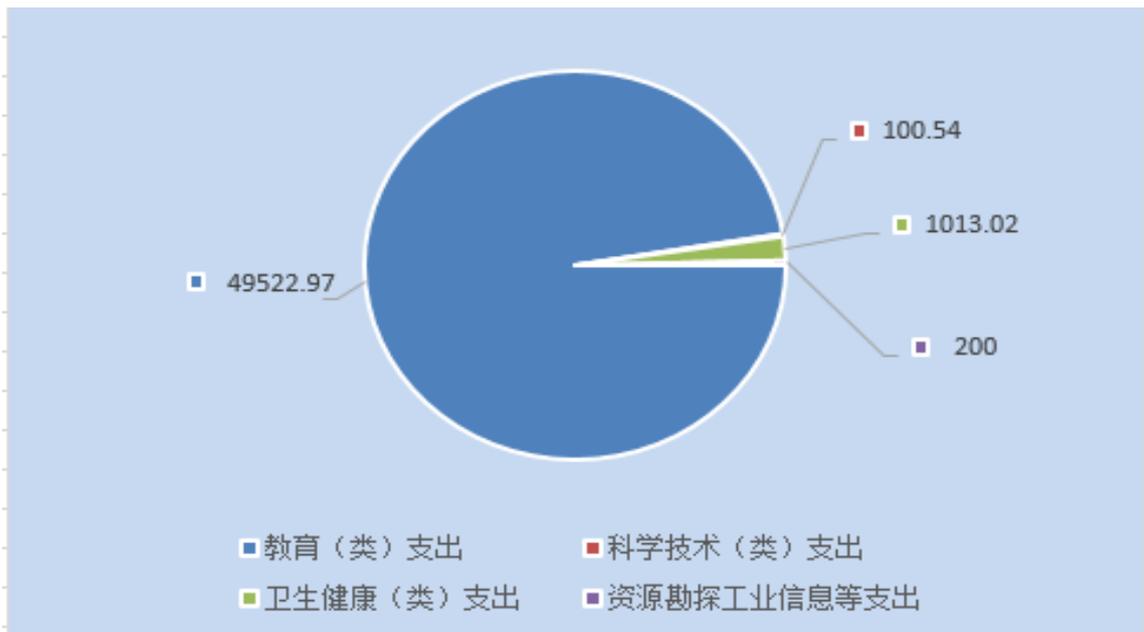


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 22873.37 万元，其中：人员经费 22813.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费 60.30 万元，主要包括专用材料费。

## 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 2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2021 年度持平。

### （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 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%，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%，与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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%，与预算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万

元，增长 0%，主要是我单位为事业单位，上年及本年均无相关支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23612.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18454.33 万元、政府采购工程支出 4218.29 万元、政府采购服务支出 940.04 万元。授予中小企业合同金 6748.35 万元，其中授予小微企业合同金额 1820.31 万元。

## 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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要因车辆报废。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）比上年增加 17 套，主要是教学科研设备。

## 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 42 个，共涉及资金 31823.15 万元，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，项目经费支出符合相关管理办法规

定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，项目资金支出达到了预期效果。

## （二）单位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中央资金和省级资金部分项目绩效自评结果。

（1）2022 年度本科高校综合水平提升经费--全科、儿科和乡村医生培养补助经费（省级提前通知）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 528.24 万元，完成预算的 88.04%。

项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况优。2022 年教学基地教学运行良好。获批国家级一流专业建设点 1 个、省级一流专业建设点 3 个。有效保障了包括中医学、针灸推拿学、中西医临床医学在内的各专业实践教学顺利进行，教学质量明显提高，促进医学类各学科的学科建设。三级绩效指标值均全部完成。成本指标：省教育厅拨款 600 万元。数量指标：保障学生完成毕业论文 750 篇。质量指标：完成 1535 人的实习教学任务。时效指标：2022 年按时完成。可持续影响指标：实践教学质量明显提升。服务对象指标，学生对教学质量满意度高，零投诉。

（2）2022 图书馆资源建设项目自评综述：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 915 万元，执行数为 915 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步扩充了图书馆纸质文献资源，同时提升了电子资源服务能力，助力师生获取知识、陶冶情操，提供了更丰富、更全面的信息资源，师生满意度颇高，发挥了图书馆在学科建设、人才培养、科学研究的作用。

图书馆通过多渠道收集图书出版信息，广泛征求师生的意见和建议，分别采购电子数据库 58 个，纸质图书 4.5 万余册，报刊 1423 种，报纸 51 种，共计 915 万元。所购内容范围涵盖广泛，能基本满足师生需求，为学校的教学和科研提供切实有效的资源支撑和保障，对学校教学质量的提高起到积极的促进作用，同时推动图书馆的服务向多元化、个性化、体系化发展，得到我校师生的一致好评。

（3）省中医药博物馆布展工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 84.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3800 万元，执行数为 3415.22 万元，完成预算的 89.87%。

项目绩效目标完成情况：河北省中医药博物馆布展工程项目自 2022 年 7 月 15 日发布招标公告以来，严格按照工程进度要求进行施工，项目交付使用后能够充分发挥河北省中医药博物馆馆藏价值及中医药文化传播力，能够推动中医药教育事业快速发展，支撑河北省发扬中医药文化，推动河北建设成为中医药文化强省。

产出指标：受疫情等多种因素影响，由于工期延期，产出指标为 84%；效益指标：受疫情等多种因素影响，由于工期延期，效益指标为 83%；满意度指标：受疫情等多种因素影响，由于工期延期，服务对象满意度为 90%；预算执行率：预算执行进度 89.87%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：河北省中医药博物馆布展工程项目将于 2023 年 2 月底完成布展并验收合格，剩余费用也将于 2023 年 2 月底前完成支付。下一步，将加快推进施工进度，克服施工交付的各种不利条件，安排督造人员按照计划进行督造，保证按照既定目标完成布展工程项目。

（4）2022 年新增一般债项目—教学科研设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 828 万元，执行数为 828 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目涉及的 1 个子项目总体工作开展顺利，购置仪器设备，其中包括大型仪器设备，完成招标比例，按时完成年度计划任务情况情况较好。

该项目 2022 年购置仪器设备数量 100 台，完成招标比例 100%，按时完成任务进度 100%，其中，购置大型仪器设备数量（单价 10 万以上的）6 台，完成 4 台。

（5）2022 年度支持地方高校改革发展资金--本科质量工程

（中央提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 196 万元，2022 年下半年受疫情影响，执行数为 166.54 万元，完成预算的 84.97%。

项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况优。2022 年教学团队建设与专业建设卓有成效，获批 2 个省级教学团队。2022 年度教育教学改革立项达 100 项，其中重点项目 26 项。2022 年度大学生创新创业训练计划项目立项 232 项，其中省级项目 73 项，国家级项目 36 项。通过专业综合改革，一流专业建设再上台阶，3 个专业（中药制药、中草药栽培与鉴定、口腔医学技术）获批省级一流专业建设点，针灸推拿学专业获批国家级一流专业建设点，使教学质量明显提高。

三级绩效指标值均全部完成。成本指标：省教育厅拨款 196 万元。数量指标：教育教学改革立项达 100 项，大学生创新创业训练计划项目立项达 218 项，共计 318 项。质量指标：省级以上项目立项 235 项。时效指标：2022 年按时完成。可持续影响指标：子课题按时结项。服务对象指标，学生对教学质量满意度高于 90%。

### (三) 单位评价项目绩效评价自评表

一、基本情况	项目名称	2022本科高校综合水平提升经费-全科	项目级次	本级	实施主管单位	360213-河北中医药大学	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	600.000000	到位数	600.000000	执行数	528.240000	88.04		
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	528.240000			
	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(%)		
	保障实践教学顺利进行,促进中医全科医学、儿科学等专业的专业建设。			加强实践教学建设,保障各类专业学生赴各实践教学基地参加实习、见习			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	成本指标	省教育厅建设拨款	省教育厅建设年度拨款	5.00	600	600万元	完成	5
		数量指标	毕业论文数量	指导毕业论文数量	20.00	400	750篇	完成	20
		质量指标	实践工作顺利	完成相应临床实践教学	20.00	1000	1535人次	完成	20
		时效指标	完成进度	按时完成计划任务情况	5.00	90	100	完成	5
		效益指标	社会效益指标	学生完成实践教学	毕业生数量	30.00	1800	1873人	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象不满意度	服务对象不满意度	10.00	10	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				8.004
	自评总分								98.8
五、存在问题原因及整改措施	无								

一、基本情况	项目名称	2022支持地方高校改革发展资金-图书馆	项目级次	本级	实施主管单位	360213-河北中医药大学	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	915.000000	到位数	915.000000	执行数	915.000000	100		
	其中:财政资金	915.000000	其中:财政资金	915.000000	其中:财政资金	915.000000			
	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(%)		
	继续加强数字资源建设			共采购约4.5万册图书,订购期刊1423种、报纸51种,涵盖学科范围广泛,助力教学、科研			100.00		
				共购买数据库58个,夯实电子资源保障服务,助力师生获取知识、陶冶情操。			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	成本指标	省教育厅拨款	省教育厅建设年度拨款	6.00	915	915万元	完成	6
		数量指标	图书	购买数量	8.00	40000	45000余册	完成	8
		数量指标	电子数据库	购买数量	8.00	50	58个	完成	8
		数量指标	期刊	购买数量	8.00	900	1423种	完成	8
		数量指标	报纸	购买数量	8.00	40	51种	完成	8
	质量指标	购买资源的质量	正版资源		6.00	100	1	完成	6
	时效指标	项目完成进度	按照预定进度完成项目		6.00	100	1	完成	6
	效益指标	社会效益指标	受益学生百分比	受益学生的百分比	15.00	100	1	完成	15
		社会效益指标	受益教师百分比	受益教师的百分比	15.00	100	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	对本项目表示满意的师生	10.00	95	大于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	2022年,图书馆按照年度预算保质保量地完成了所有工作,实现预期目标,达到预期效果。2023年,将全面考虑各类因素,优化资源采购流程,以提高项目质量及项目执行率。								

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2022年新编一般债项目-省中医药博物馆		项目级次	本级		实施主管单位	360213-河北中医药大学		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	3800.000000	到位数	3800.000000	执行数	3415.220000			89.87		
		其中:财政资金	3800.000000	其中:财政资金	3800.000000	其中:财政资金	3415.220000					
		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(%)		
		做好免费开放				布展工程将于2023年2月底完成,已做好免费开放准备				85.00		
		做好公共服务				已做好前期开放准备工作,加快推进公共服务				85.00		
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	年参观人数	参观总人数	10.00	>=	5	万	3万	未完成	6
			质量指标	展品保护完好完成率	展品完好总数量	20.00	>=	100	百分比	100	完成	20
			时效指标	每周开放时间完成率	每周开放时间不少于40%	10.00	>=	90	百分比	60	未完成	6
			成本指标	公用经费控制率	规定的公用经费金额	10.00	<=	100	百分比	100	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	传承弘扬中医药文化	科学普及中医药文化知识	30.00	>=	50	年	43年	未完成	25
		满意度指标	服务对象满意度	传承弘扬中医药文化	科学普及中医药文化知识	10.00	>=	50	年	45年	未完成	9
		预算执行率	预算执行率		10						8.987421	

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2022年新编一般债项目-教学科研设备购置		项目级次	本级		实施主管单位	360213-河北中医药大学		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	828.000000	到位数	828.000000	执行数	828.000000			100		
		其中:财政资金	828.000000	其中:财政资金	828.000000	其中:财政资金	828.000000					
		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(%)		
		完成科研仪器购置				完成购置				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	成本指标	拨款	年度拨款金额	10.00	=	828	万元	828万元	完成	10
			数量指标	仪器设备数	购置仪器设备数量	10.00	>=	100	台/件/个	100台/件/个	完成	10
			质量指标	大型仪器设备数	购置大型仪器设备数量	10.00	>=	5	台/件/个	4台/件/个	未完成	6
			时效指标	完成进度	按时完成计划任务情况	20.00	>=	90	百分比	100	完成	20
		效益指标	可持续影响指标	招标	完成招标比例	30.00	>=	75	百分比	100	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象不满意投诉数量	10.00	<	10	百分比	零投诉	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分									96	
五、存在问题原因及整改措施		该项目涉及1个项目总体工作开展顺利,购置仪器设备,其中包括大型仪器设备,完成招标比例,按时完成年度计划任务情况较好。										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2022支持地方高校改革发展资金-本科类		项目级次	本级		实施主管单位	360213-河北中医药大学		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	196.000000	到位数	196.000000	执行数	166.540000			84.97		
		其中:财政资金	196.000000	其中:财政资金	196.000000	其中:财政资金	166.540000					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		完成教育教学改革等项目立项100项以上;大学生创新创业项目立项100项以上。				完成教育教学改革等项目立项100项,大学生创新创业项目立项218项				100.00		
		教育教学改革、双创教育、教学团队建设等对于提升教学水平持续发挥作用。				教育教学改革、双创教育、教学团队建设发表教学、科研论文共40篇				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	成本指标	省教育厅建设拨款	省教育厅建设年度拨款	5.00	=	160	万元	196万元	完成	5
			数量指标	立项数量	立项项目总数	20.00	>=	200	项	318项	完成	20
			质量指标	完成省级以上立项等	省级以上项目数	20.00	>=	60	项	185项	完成	20
			时效指标	项目完成时间	教学教学改革项目、双创	5.00	>=	2022	年	2022年	完成	5
		效益指标	社会效益指标	子项目按时结项	子项目持续时间	30.00	>=	20	个	356项	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生对教学及改革的总	10.00	>=	90	%	9.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						8.496939	
		自评总分									98.5	
五、存在问题原因及整改措施		存在问题:2022年下半年受疫情影响,年度预算完成率为84.97%,支付进度较慢。整改措施:加快支付进度,保质保量完成任务										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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