

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德开放大学

二〇二三年九月



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

承德开放大学 2022 年度为未核编单位，我校以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及相关公共服务工作，为广大市民成人教育本科、专科业余学习提供教育服务；还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、培训中小学教师、中小学校长培训的任务。

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	承德开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：承德开放大学

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	3534.39	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		五、教育支出	36	4031.84
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	13.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3534.39	本年支出合计	58	4060.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	548.36	年末结转和结余	60	22.11
	30			61	
总计	31	4082.75	总计	62	4082.75

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：承德开放大学

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		3534.39	3534.39					
205	教育支出	3505.59	3505.59					
20503	职业教育	111.86	111.86					
2050302	中等职业教 育	36.86	36.86					
2050399	其他职业教 育支出	75	75					
20505	广播电视教育	3393.73	3393.73					
2050501	广播电视学 校	3393.73	3393.73					
208	社会保障和 就业支出	13.43	13.43					
20805	行政事业单 位养老支出	13.43	13.43					
2080502	事业单位 离退休	13.43	13.43					
210	卫生健康支 出	15.37	15.37					
21004	公共卫生	15.37	15.37					
2100409	重大公共 卫生服务	15.37	15.37					

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：承德开放大学

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		4060.64	3210.21	850.43			
205	教育支出	4031.84	3196.78	835.06			
20503	职业教育	111.86	16.06	95.8			
2050302	中等职业教育	36.86	16.06	20.8			
2050399	其他职业教育支出	75		75			
20505	广播电视教育	3919.98	3180.72	739.26			
2050501	广播电视学校	3919.98	3180.72	739.26			
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	15.37		15.37			
21004	公共卫生	15.37		15.37			
2100409	重大公共卫生服务	15.37		15.37			

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：承德开放大学

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	3534.39	一、一般公共服务支出	33				
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	4031.84	4031.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	13.43	13.43		
	8		八、社会保障和就业支	40	15.37	15.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3543.39	本年支出合计	59		4060.64		
年初财政拨款结转和结余	28	548.36	年末财政拨款结转和结	60		22.11		
一般公共预算财政拨款	29	548.36		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	4082.75	总计	64		4082.75		

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：承德开放大学

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		4060.64	3210.21	850.43
205	教育支出	4031.84	3196.78	835.06
20503	职业教育	111.86	16.06	95.8
2050302	中等职业教育	36.86	16.06	20.8
2050399	其他职业教育支出	75		75
20505	广播电视教育	3919.98	3180.72	739.26
2050501	广播电视学校	3919.98	3180.72	739.26
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	15.37		15.37
21004	公共卫生	15.37		15.37
2100409	重大公共卫生服务	15.37		15.37

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：承德开放大学

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	2906.76	302	商品和服务支出	114.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.17	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	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	1270.42	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.92	30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	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	21.50	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.69	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	189.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.94	30217	公务接待费	0.20	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	16.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	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	16.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	19.36	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	8.45	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	15.68			
人员经费合计		3096.12	公用经费合计					114.09

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：承德开放大学

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（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

部门：承德开放大学

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

部门：承德开放大学

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
15.11		14		14	1.11	3.40		3.20		3.20	0.20

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）4082.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.37 万元，增长 1.17%，主要原因是本年度人员经费有所增加，但是由于疫情原因项目经费支出减少较大。

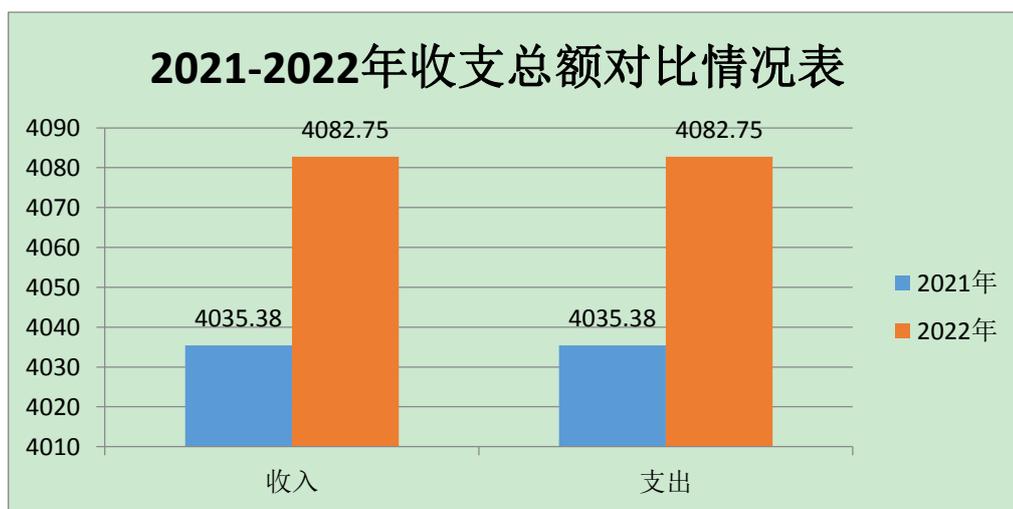


图1：2021-2022年收支总额对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3534.39万元，其中：财政拨款收入3534.39万元，占100%。



图2：2022年收入决算构成情况表（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4060.64万元，其中：基本支出3210.21万元，占79%；项目支出850.43万元，占21%。

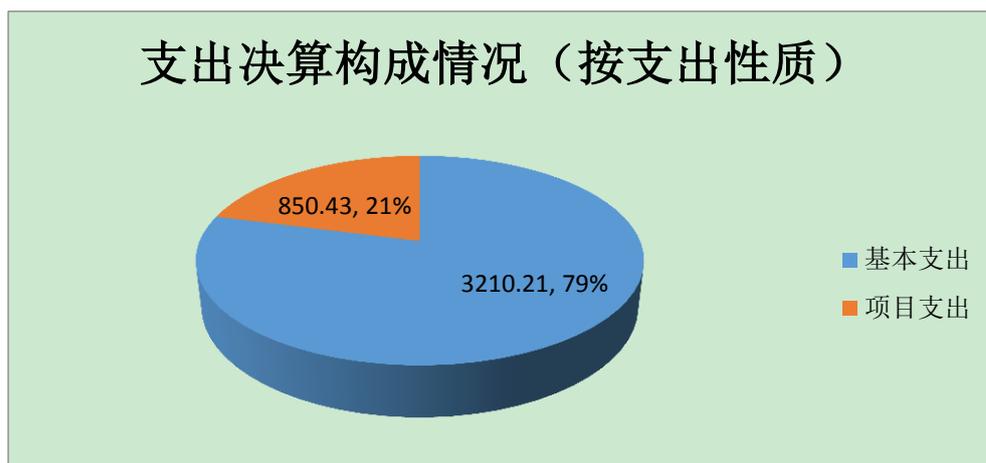


图3：2022年支出决算构成情况表（按支出性质）（单位：万元）

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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3534.39万元，比2021年度减少224.62万元，降低5.98%，主要是存在上年结转到本年的人员经费，且由于疫情原因本年度项目经费收入减少；本年支出4060.64万元，增加591.33万元，增长17.04%，主要是人员经费增幅较大，由于疫情本年度项目经费支出较上一年度有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3534.39万元，比上年减少224.62万元；主要是存在上年结转到本年的人员经费，且由于疫情原因本年度项目经费收入减少；本年支出4060.64万元，增

加 591.33 万元，增长 17.04%，主要是人员经费增幅较大，由于疫情本年度项目经费支出较上一年度有所减少。

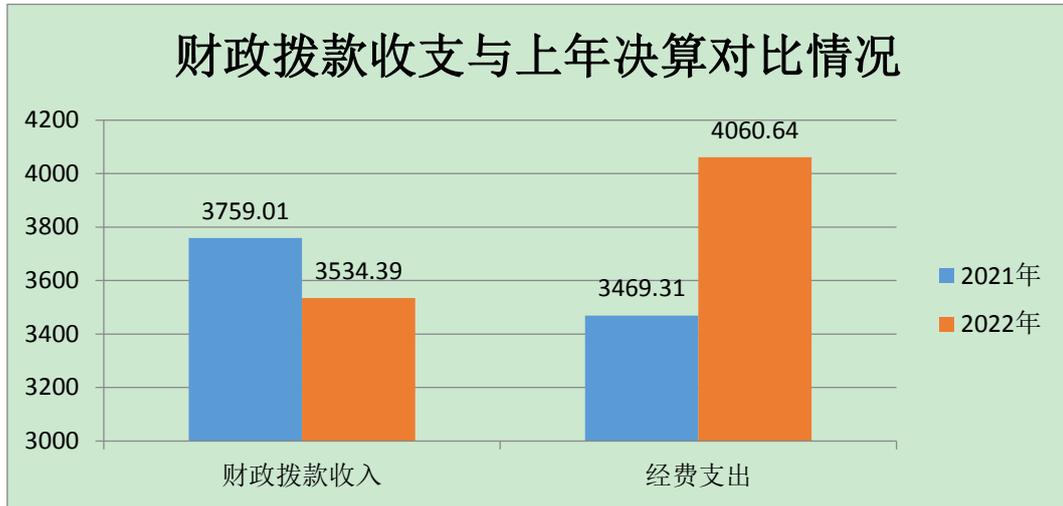


图4：财政拨款收支与上年决算对比情况图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3534.38 万元，完成年初预算的 93.22%，比年初预算减少 257.11 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度由于疫情项目经费较预算略有减少；本年支出 4060.64 万元，完成年初预算的 107.10%，比年初预算增加 269.15 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费增幅较大。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.22%，比年初预算减少 257.11 万元，主要是本年度由于疫情项目经费较预算略有减少；支出完成年初预算 107.10%，比年初预算增加 269.15 万元，主要是本年度人员经费增幅较大。

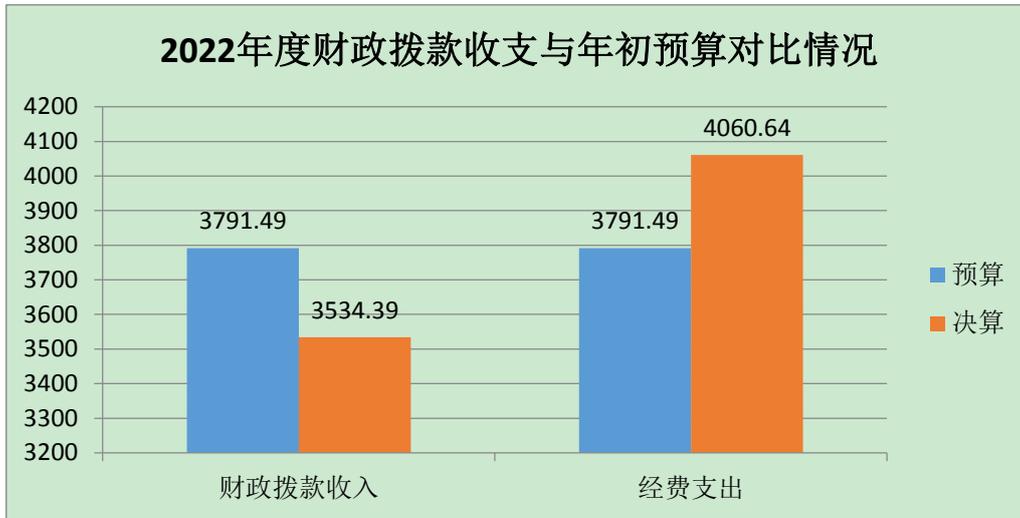


图5：2022年度财政拨款收支与年初预算对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4060.64万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出4031.84万元，占99.29%，主要用于我校正常运转保证的人员类，日常类及项目类经费支出；社会保障和就业（类）支出13.43万元，占0.33%，主要用于保障离退休人员人员补助支出；卫生健康支出15.37万元，占0.38%。主要用于去逝人员补贴经费支出。

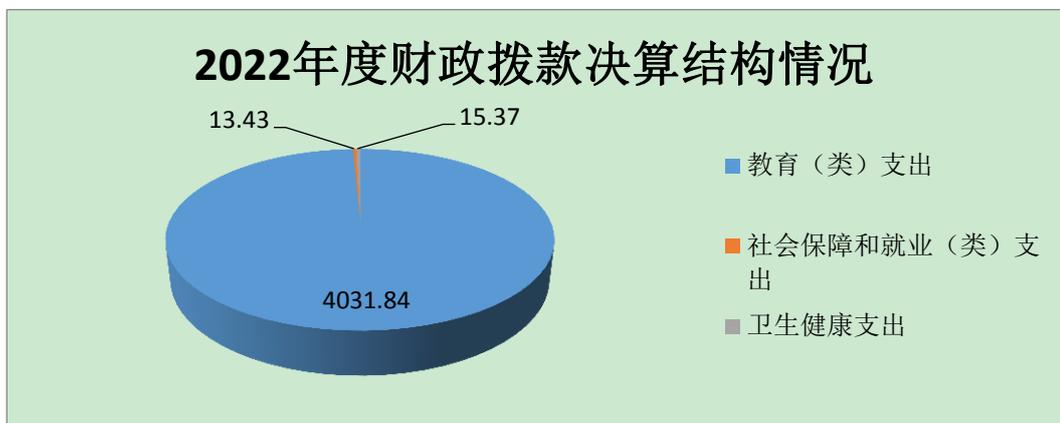


图6：2022年度财政拨款决算结构情况图（单位：万元）

(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 3210.21 万元，其中：

人员经费 3096.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 114.09 万元，主要包括办公费、水费、邮电费取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.11 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 22.50%，较预算减少 11.71 万元，降低 77.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 1.75 万元，增长 106.08%，主要是从严控制“三公”经费开支后，省级巡考调研工作有所调整，且由于连续疫情原因，社会面基本稳定，本年度为扩大招生增加了公务车运行与维护费用。

(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 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出决算 0 万元。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，且与 2021 年度决算支出持平。

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 14 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 22.86%。较预算减少 10.80 万元，降低 77.17%，主要是按照厉行节约原则，从严控制公务用车运维费支出；较上年增加 1.97 万元，增加 161.56%，主要是上一年度由于疫情我校公务用车运行费用仅发生部分车辆保险费，2022 年为扩大招生我校增加车辆运行的其他相关费用，因此本年度车辆运行维护费用大幅度增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出 2022 年度无预算经费，主要是由于车辆报废需购入公务用车一辆，但由于未完成车辆购置手续，未发生公务用车购置费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未完成车辆购置手续，未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.8 万

元，降低 77.17%，主要是严格控制公务车维护支出，减少公务车运行里程，且由于公车改革原有公务车数量有所减少；较上年增加 1.97 万元，增长 161.56%，主要是从严控制“三公”经费开支后，省级巡考调研工作有所调整，且由于连续疫情原因，社会面基本稳定，本年度为扩大招生增加了公务车运行与维护费用。

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 1.11 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 18.02%。公务接待费支出较预算减少 0.91 万元，降低 81.87%，主要是本校本着认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.22 万元，降低 52.20%，主要是从严控制“三公”经费开支后，省级巡考调研工作有所调整。本年度共发生公务接待 4 批次、21 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 77.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.09 万元。授予中小企业合同金 75.09 万元，占政府采购支出总额的 96.29%，其中授予小微企业合同金额 75.09 万元，占政府采购支出总额的 96.29%。

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 4 辆，与上年持平，主要是单位现有 4 量公务用车，其中 1 辆尚未完成报废手续。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 1 辆，其他用车主要是尚未完成报废手续；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 11 个，共涉及资金 814.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“学生资助中央补助资金”、“省级现代职业教育发展专项资金”、“中央现代职业教育质量提升计划补助资金”、“学生资助市级补助经费”、“学生资助中央补助资金”、“中职生均公用经费(电大)”、“运转经费”、“中职学校绩效工资提高倍数”、“社区教育经费”、“老年教育项目经费”、“应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费” 11 个一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 814.62 万元。从评价情况来看，主要包括总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

1、校园环境建设

绩效目标：为保障学校教育活动正常进行以及整个学校正常运转而消耗的物力，调整经费结构使得经费保障更加合理。校园环境建设由“学生资助中央补助资金”、“省级现代职业教育发展专项资金”、“中央现代职业教育质量提升计划补助资金”、“学生资助市级补助经费”、“学生资助中央补助资金”、“中职生均公用经费(电大)”、“运转经费”项目构成，项目总额达 582.83 万元，具体内容包括美化校园支出，维修校舍支出，日常消耗性支出等等。

2、师资力量建设

绩效目标：为保障学校正常运行运转，增强教育人员经费的保障能力；提高专职教师的合格率；提高教师对学校管理的认知水平。师资力量建设由“运转经费”，“中职学校绩效工资提高倍数”，“学生资助中央补助资金”，“学生资助市级补助经费”、“学生资助中央补助资金”、“中职生均公用经费(电大)”项目总额达 787.60 万元，具体包括提高教育人员能力保障支出，教师培训支出，聘请专职教师支出等等。

3、网络空间建设

绩效目标：让信息创造价值，让信息转化为知识；通过搭建一个学校与家庭教育交流的平台，为教师、学生的成长服务；利用网络在各级学校之间、以及教师和学生之间的信息传递，让学

校网站由单一的信息展示转向多类型信息交互的平台。网络空间建设中“运转经费”，“学生资助市级补助经费”、“学生资助中央补助资金”、“中职生均公用经费(电大)”，项目总额达 582.83 万元，具体包括提高学生实验室设备及网络设备支出，实现现代化教学设备设施支出等等。

4、相关社会其他教育

绩效目标：完善设施拓展居民的学习途径；开展社区教育各类培训；全年完成社区教育培训；培养群体国防安全意识、消防安全意识；丰富社区教育网上资源，以及完成资源托管。完成老年开放大学办班设备设施准备工作，按计划开授老年学习班，并完成授课。社会其他教育中“社区教育经费”、“老年教育项目经费”，项目总额达 11.65 万元

本年度由于疫情原因，不能大规模的在线下对社区人员及老年学员进行培训，但在线上已按计划完成 2022 年预判的绩效目标执行。2023 年我校将不断完善线下培训目标，达到预计绩效指标完成值。

(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“2022 年学生资助中央补助资金”、“2022 年省级现代职业教育发展专项资金”、“2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”、“2022 年学生资助市级补助经费”、“2022 年学生资助中央补助资金”、“2022 年

度中职生均公用经费(电大)”、“2022 年度运转经费（电大)”、“2022 年度中职学校绩效工资提高倍数（电大)”、“2022 年度社区教育经费（电大)”、“2022 年度老年教育项目经费（电大)”、“应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费”等 11 个项目绩效自评结果。

(1) “2022 年学生资助中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 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，一是补充职业教育发展人员经费；二是补充职业教育奖助学金专项经费；三是实现帮助品学兼优的学生提高学习积极性。未发现问题。

附表 1

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年学生资助中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.50	17.50	17.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50	17.50		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据承财教[2022]85号文件中要求，做好家庭经济困难学生优先获得资助，确保资助精准，做到应助尽助，统筹不同地区经济发展水平、家庭经济困难学生分布情况等因素。对保障学生加强对相关学生资助政策的落实。	已全部完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训教师数量(人)	≥8人	4	10.00	5.00	由于疫情不能完成集中培训活动
产出指标	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	=1人	1人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	职业学校新生辍学率	≤5%	1%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	=6000元/人	6000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	≥95%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800人	820	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育(培训)占比	≥95%	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥95%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

(2) “2022年省级现代职业教育发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级现代职业教育发

展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 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，一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。未发现问题。

附表 2

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级现代职业教育发展专项资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30		100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	中等职业学校必须严格按照规定范围与标准支出；要加强学校财务管理和资产管理等基础性工作，规范会计核算，确保免学费和助学金资金使用的规范性和有效性。			按计划完成项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	=134 人	134 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教学课程完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	预算控制数	=3.3万元	3.3万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	>=95%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	确定资助学生经费落实率	>=95%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(3) “2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评得分为 43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：该项目经费本年度未下达，但以按照工作计划安排完成部分校园环境质量改善的工作。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效果。

附表 3

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金	预算资金及相关管理活动	
------	--------------------------	-------------	--

主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“达标工程”指标标准，提升师资水平，改善学校办学条件			已按计划执行教师培训、改善办学条件等工作安排，但资金尚未到达			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成信	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数	>=20 人次	4	10.00	4.00	
产出指标	质量指标	“双师”型教师占比(%)	>=30%	27%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	中职学校提高办学水平成本控制	≤50 万元	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	>=90%	0	20.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	师资水平不断提高	不断提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率(%)	>=95%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分					100.00	43.00	

(4) “2022 年学生资助市级补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助市级补助经费项目绩

效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：该项目经费本年度未下达，但以按照工作计划安排完成部分校园环境质量改善的工作。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效果。

附表 4

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年学生资助市级补助经费			预算资金相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.97	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	68.97	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保学生资助政策的顺利实施，依据中等职业学校相关学生数据情况，用于落实中等职业教育国家学生资助政策，对家庭经济困难的学生给予资助，对建档立卡学生进行认定并保障。			按计划完成工作，但资金尚未到位			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	资助学生数(人)	≥700 人	785	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡困难学生免学费比率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支出率(%)	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	经费控制数	=68.27 万元	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	有效推动	有效推 动	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条 条	有效改善	有效改 善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减 轻	10.00	10.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	职业学校建档立卡等贫困人口学 生	≥95%	100%	5.00	5.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	职业学校建档立卡等贫困人口学 生	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分					100.00	70.00	

(5) “2022 年学生资助中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 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，一是补充职业教育发展人员经费；二是激励职业教育发展人员的工作积极性。未发现问题。

附表 5

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年学生资助中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全日制在校学生补充资金,用于中等职业学校公用经费的支出,兼顾改善中等职业学校办学条件,加快职业教育发展,促进办学水平的整体发展和提高。			按项目目标完成项目			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受资助人数	≥600人	785人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡子女生均资助标准	≤2300元/学年	2300元/学年	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助标准达标率	≤95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	按总成本控制	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	确定资助学生经费落实率	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	社会进步贡献率	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	≥95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	

总分	100.00	10.00	
----	--------	-------	--

(6)“2022 年度中职生均公用经费(电大)”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 年度中职生均公用经费(电大)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.1 万元，执行数为 86.1 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，一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。未发现问题。

附表 6

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度中职生均公用经费(电大)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.10	86.10	86.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	86.10	86.10	86.10		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为保障中等职业学校正常工作运转			按照年初目标完成本年度指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	支出完成率	≥95%	实现支出 100%	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	教学业务优秀比率	≥20%	教学业务评优比例30%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	95.95	资金到位率 100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	1000 元/人	投入水平人均 1000 元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	提高教育公平程度。带来的社会 稳定效果	提高教育公平度	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提高教育公平程度，带来的社会 稳定效果	实现社会稳定和谐	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用绿色环保产品比率	≥80%	使用环保产品 100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续性	学校长期运行	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(7) “2022 年度运转经费（电大）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度运转经费（电大）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.93 万元，执行数为 400.93 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，一是通过补充教育发展日常经费，实现支持学校基础设施改善；二是使学校能够正常运转。未发现问题。

附表 7

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度运转经费(电大)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	594.00	400.93	400.93	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	400.93	400.93	400.93		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为保障学校正常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量			按学校工作计划完成指标，实现年度目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	授课计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	继续教育规模(人)	≥1000人	全年各类教育招生 2530人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划执行项目比例	≥80%	年初计划项目 100% 实 现	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	按预算指标执行	≥80%	400.93 万元完成预 算 指 标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	完成学生就业培养比例	≥80%	100%推荐就业及升 学	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥80%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品比例	≥80%	使用节能减排产品	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指 标	通过业务保障，提高教学能力 比率	≥60%	提高教学能力 80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(8) “2022 年度中职学校绩效工资提高倍数 (电大)” 项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中职学校绩效工资提高倍数（电大）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 233.73 万元，执行数为 233.73 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，一是补充职业教育发展人员经费；二是激励职业教育发展人员的工作积极性。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度中职学校绩效工资提高倍数(电大)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	233.73	233.73	233.73	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	233.73	233.73	204.77		88%	
	上年结转资金	28.96	0.00	28.96		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为保障人员基本生活，提高教师工作积极性			按照文件要求完成绩效工资年初目标及指标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	≥98%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	如期完成	每月 15 日前完成绩效工资总量统计以备发放	如期发放绩效工资	15.00	15.00	

产出指标	成本指标	预算控制数工资核定指标	≥98%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	调动教职职工尽职尽责比率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按绩效工资发放方案，逐月发放工资	每月15日前完成绩效工资总量统计以备发放	按工资方案发放工资	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(9) “2022年度社区教育经费(电大)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度社区教育经费(电大)项目绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，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，一是补充社区教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善的目的。未发现问题。

附表9

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度社区教育经费(电大)			预算资金及相 关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	1.20	1.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20		100%	

项目资金 (万元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 根据社区教育工作计划, 完成社区教育的日常工作保障			由于本年度疫情, 部分课程实现网上授课, 基本完成本年度教学计划			

一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区干部培训班(培训次数)	≥4次	6次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人	完成网上授课 1200人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥4个	6个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社区干部参加培训知识应用转化率	≥80%	90%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	干部培训后转培训社区居民覆盖率	≥80%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	100%	95%	10.00	9.50	教授课程部分是网上进行, 对于乐器类教学不能完全实现学员的体验式学习过程
总分					100.00	99.50	

(10) “2022 年度老年教育项目经费 (电大)” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年度老年教育项目经费 (电大) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10.45 万元, 执行数为 10.45 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，一是补充老年教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。未发现问题。

附表 10

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度老年教育项目经费(电大)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	10.45	10.45	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.45	10.45	10.45		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为保障承德地区老年教育活动正常展开			由于本年疫情，部分课程实现网上授课，基本完成本年度教学计划			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	老年开放大学课程班数量	6 个	开班数量 6 个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开办课程数量	6 个	开办课程数量 6 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	老年学员期末考核合格率	≥80%	合格率 100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师授课课时达标率	100%	课时达标率 100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	课程计划按期完成率	100%	完成课程计划 100%	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	100%	成本控制率 100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	老年开放大学学员参与度与学习效果	≥90%	实现学校效果 100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	下学年老年开放大学学员继续参与度	≥80%	参与程度 100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(11) “应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.37 万元，执行数为 15.37 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，完成疫情期间对企业的补助。未发现问题。

附表 11

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.37	15.37	15.37	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.37	15.37	15.37		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《河北省关于促进服务业领域困难行业恢复发展的实施方案》、《承德市人民政府 关于印发稳定全市经济运行的若干政策措施的通知》等文件精神，帮助减轻承租单位的经济负担。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用房租赁数量	=4 项	4 项	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公用房租赁退还率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	办公用房租赁返还及时性	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	办公用房租赁退还成本	=15.36 元	15.36 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	≥25%	25%	20.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	=100%	100%	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度承德开放大学相关项目的具体目标包括：1、提高劳动者素质，培养大量合格人才。2、在开放大学管理目标模式建立中，要充分发挥电大管理职能，确立相应的工作原则，实现管理科学化。3、多、快、好、省地培养出适应社会主义现代化建设需要的合格人才。4、提高电大管理工作效率，增强电大教育效益。5、“互联网+”时代的开放大学发展进入新常态，信息化助推教育供给改革，学员需求碎片化、多元化，因而资源建设目标管理也要作出相应的调整。在梳理网络资源建设目标管理问题的基础上，探讨最新战略目标效率工具。

项目目标以数量指标、质量指标、进度指标、成本指标，各项实现程度有较为明确的判定标准。绩效指标包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度，指标设定较为明确。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 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