



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401023

单位名称：承德开放大学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德开放大学
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

承德开放大学一套班子，两个牌子，一方面以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育和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；另一方面开展中等专业学校职业教育学习，既有成人教育本、专科业余学生，成人脱产高职专科学生，还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、老年教育、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 2023 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			

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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德开放大学

2023 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	3801.34	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	3540.31
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	260.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3801.34	本年支出合计	58	3801.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.11	年末结转和结余	60	22.37
	30			61	
总计	31	3823.45	总计	62	3823.45

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

2023 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		3801.34	3801.34					
205	教育支出	3540.57	3540.57					
20503	职业教育	387.17	387.17					
2050302	中等职业教育	279.70	279.70					
2050399	其他职业教育支出	107.47	107.47					
20505	广播电视教育	3053.40	3053.40					
2050501	广播电视学校	3053.40	3053.40					
20509	教育费附加安排的支出	100	100					
2050905	中等职业学校教学设施	100	100					
208	社会保障和就业支出	260.77	260.77					
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46					
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46					
20811	残疾人事业	17.31	17.31					
2081101	行政运行	17.31	17.31					

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

2023 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		3801.08	2781.82	1019.26			
205	教育支出	3540.31		1019.26			
20503	职业教育	387.17		387.17			
2050302	中等职业教育	279.70		279.70			
2050399	其他职业教育支出	107.47		107.47			
20505	广播电视教育	3053.14	2521.05	532.09			
2050501	广播电视学校	3053.14	2521.05	532.09			
20509	教育费附加安排的支出	100		100			
2050905	中等职业学校教学设施	100		100			
208	社会保障和就业支出	260.77	260.77				
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46				
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46				
20811	残疾人事业	17.31	17.31				
2081101	行政运行	17.31	17.31				

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

2023 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	3801.34	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	3540.31	3540.31		
	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	260.77	260.77		
	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				

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
	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	3801.34	本年支出合计	59	3801.08	3801.08		
年初财政拨款结转和结余	28	22.11	年末财政拨款结转和结余	60	22.37	22.37		
一般公共预算财政拨款	29	22.11		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	3823.45	总计	64	3823.45	3823.45		

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

2023 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		3801.08	2781.82	1019.26
205	教育支出	3540.31	2521.05	1019.26
20503	职业教育	387.17		387.17
2050302	中等职业教育	279.70		279.70
2050399	其他职业教育支出	107.47		107.47
20505	广播电视教育	3053.14	2521.05	532.09
2050501	广播电视学校	3053.14	2521.05	532.09
20509	教育费附加安排的支出	100		100
2050905	中等职业学校教学设施	100		100
208	社会保障和就业支出	260.77	260.77	
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46	
2080502	事业单位离退休	243.46	243.46	
20811	残疾人事业	17.31	17.31	
2081101	行政运行	17.31	17.31	

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

2023 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	2416.94	302	商品和服务支出	117.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	825.06	30201	办公费	19.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.35	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.23	30203	咨询费	0.46	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	659.99	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	247.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.18	30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	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	34.48	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.55	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	247.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.51	30217	公务接待费	0.33	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	64.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	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	17.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	21.53	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	8.53	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	15.65			
人员经费合计		2664.01	公用经费合计					117.81

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

2023 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。

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

2023 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。

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

2023 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
28.24		27.64	15	12.64	0.60	3.65		3.32		3.32	0.33

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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3823.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 259.30 万元，下降 6.35%，主要原因是承德开放大学收支来源全部为财政拨款收入，因此决算收支总额一致，本年度减少主要是 2023 年初人员经费结余结转收入减少明显。

2022-2023年度收支总额对比情况表

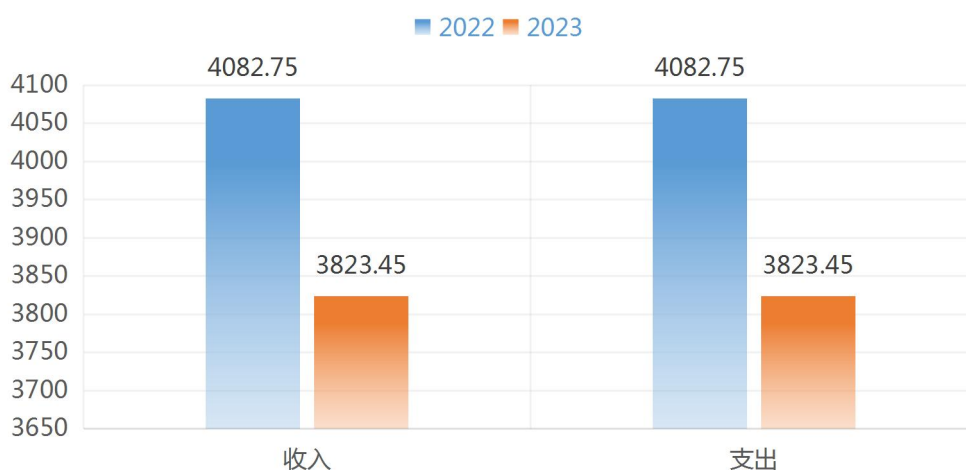


图 1:2022-2023 年度收支总额对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3801.34万元，其中：财政拨款收入3801.34万元，占100%。



图 2：2023 年收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3801.08万元，其中：基本支出2781.82万元，占73%；项目支出1019.26万元，占27%。

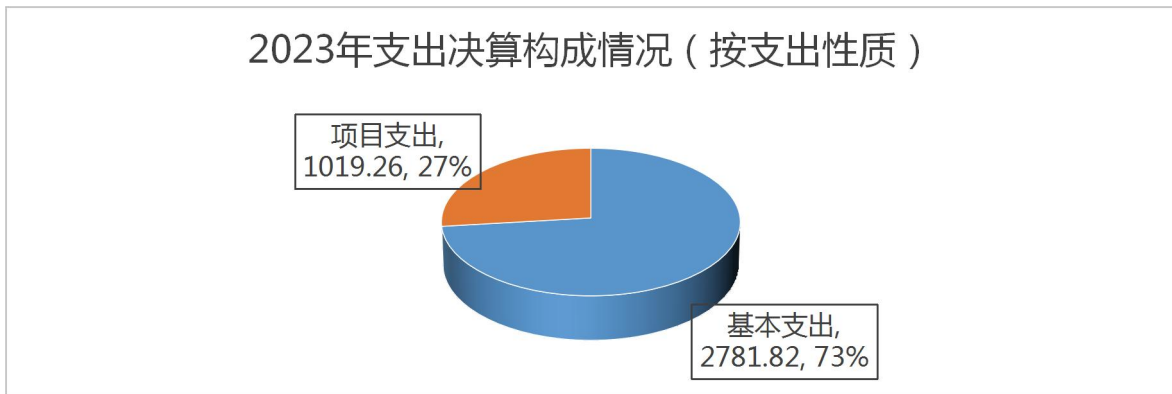


图 3：2023 年支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3801.34 万元，比 2022 年度增加 266.95 万元，增长 7.55%，主要是本年度一般公共预算财政拨款增加对人员经费的投入，同时项目支出中加大对中等职业教育校园环境改善的投入；本年支出 3801.08 万元，减少 259.56 万元，降低 6.39%，主要是 2022 年度存有上年度结转的人员经费

支出，本年度一般财政拨款支出是按收入情况完成年度支出计划。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3801.34 万元，比上年增加 266.95 万元；主要是本年度增加对人员经费的投入，同时项目支出中加大对中等职业教育校园环境改善的投入；本年支出 3801.08 万元，比上年减少 259.56 万元，降低 6.39%，主要是 2022 年度存有上年度结转的人员经费支出，本年度按收入情况完成年度支出计划。

2022-2023年度收支决算对比情况图



图 4：2022-2023 年度收支决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3801.34 万元，完成年初预算的 96.81%，比年初预算减少 125.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度一般财力拨款收入略有减少；本年支出 3801.08 万元，完成年初预算的 90.13%，比年初预算减少 416.26 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目经费略有减少，

运转经费较预算有减少。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 96.81%，比年初预算减少 125.04 万元，主要是行政事业性收费由于招生情况不稳定较预算有减少；支出完成年初预算 90.13%，比年初预算减少 416.26 万元，主要是行政事业性收费收入减少，运转项目经费支出较预算进行缩减。

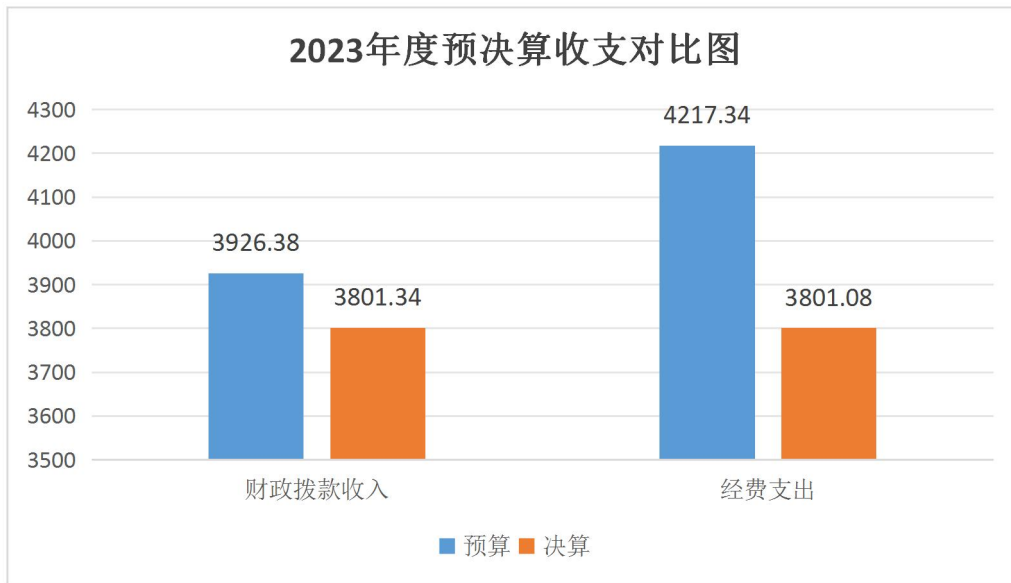


图 5：2023 年度预决算收支情况对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3801.08 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3540.31 万元，占 93%，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 260.77 万元，占 7%，主要用于保障离退休人员补助

支出，去逝人员补贴经费支出及残疾人事业保障支出。

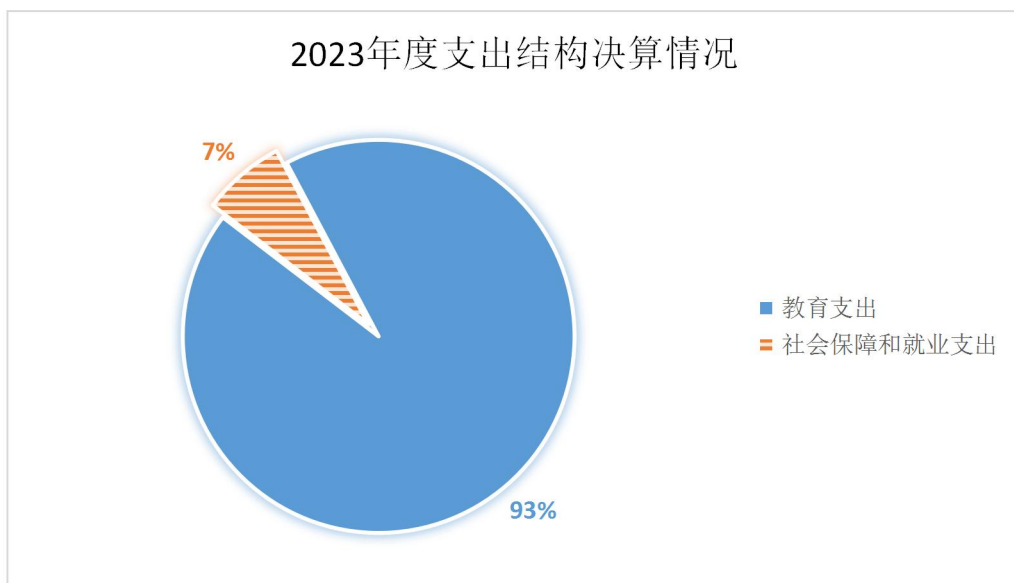


图 6：2023 年度支出结构决算情况（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2781.82 万元，其中：

人员经费 2664.01 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 117.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.24 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 13%，较预算减少 24.59 万元，降低 87%，主要是真贯彻落实中央“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2022年度决算增加减少0.25万元，增长7%，主要是从严控制“三公”经费开支后，巡考调研工作按工作计划有序开展，同时为增加招生发生的公务车运行与维护费用也与上年的情况基本相同，因此经费支出增长不大。

（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2022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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为27.64万元，支出决算3.32万元，完成预算的12%。较预算减少24.32万元，降低88%，主要是我校为扩大招生，方便新生报名入学预计购入公务车一辆，但本年度未完成新车购置的相关手续；较上年增加0.12万元，增长3%，主要是2023年为扩大招生我校发生的车辆运行的其他相关费用本年度较上年度基本持平略有增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与2023年度预算支出减少15万元支出，降低100%，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2022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 3.32 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.32 万元，降低 73%，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 0.12 万元，增长 3%，主要是 2023 年为扩大招生我校发生的车辆运行的其他相关费用本年度较上年度基本持平略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 55%。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 45%，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；较上年度增加 0.13 万元，增加 65%，主要是从严控制“三公”经费开支后，巡考调研工作按工作计划有序开展，本年度接待人次较 2022 年略有增加，但是近年来公务接待支出基数较小，因此增加幅度较高。本年度共发生公务接待 6 批次、30 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 2023 年度政府采购支出总额 115.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 99.21 万元。授予中小企业合同金额 99.30 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中授予小微企业合同金额 99.21 万元，占政府采购支出

总额的 86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆使用年限较长经评估已无法正常使用，且已到报废年限，无法提供正常的公务出行业务，因此将其报废。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆；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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 998.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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”、“校园维修维护”、“防水维修”，2022 年度“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” 15 个一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 998.81 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、维护校园设施改善校园环境

绩效目标具体包括为提高学生教学环境和教学安全、保障学校教育活动正常进行以及整个学校正常运转，调整经费结构使得经费保障更加合理。绩效指标包括竣工验收合格率、工程建设质量达标利率、工程竣工及时性、职业教育院校舍维修改造面积（平方米）、使用人员（学生、老师等）满意度等。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度校园维修维护项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中防水维修项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

2、绩效工资提高情况

绩效目标具体包括为保障教学人员基本生活，充分提高教师的工作积极性，提高教师对学校管理的认知水平。绩效指标包括工资发放准确率；按绩效工资发放方案逐月发放工资；调动教职员工尽职尽责比率；绩效工资享受人数等。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度中职学校绩效工资提高倍数，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 238.14 万元，执行数为 238.00 万元，完成

预算的 99.10%。发现的主要问题及原因：一是项目存在 12 月份工资跨年支付情况，需要改进管理方式，完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

3、职业教育质量提升

绩效目标具体为提升师资水平，改善学校办学条件，完成学校环境改善的目标。绩效指标具体包括享受职业培训补贴人次数；“双师型”教师占比；职业学校毕业生就业率；参训教师满意率；显著改善社会氛围。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2022 中央现代职业教育质量提升计划资金，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 中央现代职业教育质量提升计划资金，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

4、学校运转类经费保障

绩效目标包括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，为学生供良好的学习环境，提高教学质量。绩效指标包括授课计划完成率；继续教育规模；可持续保障教育服务水平；巩固提升

社会服务效果。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度运转经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 199.54 万元，执行数为 199.54 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度生均经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2022 年度学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 68.97 万元，执行数为 68.97 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73.67 万元，执行数为 73.67 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度中央补助资金追加经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.19 万元，执行数为 12.19 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度市级计划补助资金经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.24 万元，执行数为 57.24 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度省级现代职业教育发展专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 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。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏

系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。本校由于教学及配套设施老化严重，日常经费中对教学工作的保障还需不断完善。

5、相关社会其他教育

绩效目标具体包括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。绩效指标包括社区干部培训班(培训次数)；培训人次；培训课程数量；培训人员签到率；培训人员合格率；培训计划按期完成率。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度社区教育项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.64 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算的 100%；

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2023 年度老年经费项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 8.57 万元，执行数为 8.57 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，一是补充社区教育及老年教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善的目的。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 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”、“校园维修维护”、“防水维修”,2022年度“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”15个项目绩效自评结果。

(1) “2023年度校园维修维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2023年度校园维修维护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,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,一是改善职业教育学校校园环境;二是补充职业教育维修维护专项经费;三是实现保障校园安全的目标。未发现问题。

附表1

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年度校园维修维护项目			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	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		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%	---
	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				根据学校工作计划要求完成对学校厕所项目的维修			
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	工程计划指标	≤7 项	8 项	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2023年12月31日前完工)	2023年11月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	有效解决	有效解决	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥600 人	812 人	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	符合	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年度

(2) “防水维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,防水维修项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 100 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,一是改善职业教育学校校园环境;二是补充职业教育维修维护专项经费;三是实现保障校园安全的目标。未发现问题。

附表 2

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	防水维修	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	38.50	38.50	38.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	38.50	38.50	38.50		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%	
	预期目标			实际完成情况			
	为提高学生教学环境和教学安全，完成学校环境改造工程一项			完成学生教学环境和教学安全，完成学校环境改造工程一项			
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	职业学校校舍维修改造面积	>=2393 平方米	2403m ²	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	维修合格率 (%)	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	房屋维修维护时间	<=1 年	1 年	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总预算控制额	<=38.5 万元	38.5 万元	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	受益人数	=810 人	820 人	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	=100%	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	显著提高学校教学环境	显著提高学校教学环境	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	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(3)“2023 年度中职学校绩效工资提高倍数”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2023 年度中职学校绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 99.10 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。

附表 3

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中职学校绩效工资提高倍数			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	238.14	260.25	238.00	10.00		9.10
	其中：当年财政拨款	238.14	238.14	215.89		91%	—
	上年结转资金	22.11	22.11	22.11		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
	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			按月度完成绩效工资发放，12 月份部分工资结转下年发放			
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%	99%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	绩效工资享受人数	≤161 人	155 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
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	如期完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算控制数工资核定指标	≥98%	99.94%	10.00	10.00	
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	如期完成	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%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.10	

(4)“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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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 4

项目支出绩效自评表

2023 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	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		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			
	完成“达标工程”指标标准，提升师资水平，改善学校办学条件			完成“达标工程”指标标准，提升师资水平，改善学校办学条件			

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
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数	≥20 人次	36 人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“双师”型教师占比(%)	≥30%	50%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	按时间支付 100%	10.00	10.00	

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	50 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	>=90%	95%	20.00	20.00	
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	师资水平不断提高	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%	98%	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%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

(5)“2023 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，2023 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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 5

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金			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	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		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%	-
	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成学校环境改善的目标			完成改善校园环境的目标			
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	修缮建筑面积	=12000m	12400m	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修改造	≤500 张	676 张床及储物柜	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成时间	≤1 年	2023 年 10 月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	=50 万元	50 万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可长期使用	可长期使用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥95%	98%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

(6) “2023 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，2023 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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。未发现问题。

附表 6

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金			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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	33.00	33.00	33.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00		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 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1	用于改善学校条件及环境，实现各项达标指标					
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	享受职业教育经费补贴人员数量	≤800 人	812 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“双师”型教师占比(%)	=50%	67%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	费用支付正常确保正常运转	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算	≤33 万元	33 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	显著提升	显著提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可长期使用	可长期使用	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(7)“2023 年度老年教育项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度老年教育项目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 8.57 万元，执行数为 8.57 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 7

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度老年教育项目经费	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	20.00	8.57	8.57	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	8.57	8.57		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%	
	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			基本保障老年教育活动正常开展，完成老年教育培训任务6项			
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	17个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开办课程数量	6个	17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%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师投课时达标率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	课程计划按期完成率	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	老年开放大学学员参与度与学习效果	≥90%	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%	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	

(8) “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99.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，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 8

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度社区教育经费			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	行率	得分
	年度资金总额	20.00	5.64	5.64	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	5.64	5.64		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%	—
	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			按照工作计划完成培训计划			
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	4 次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥1000 人次	1118 人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥4 个	4 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥95%	96%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	96%	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%	98%	10.00	9.80	
总分					100.00	99.80	

(9)“2023 年度运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度运转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 199.54 万元，执行数为 199.54 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 9

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度运转经费			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	得分
	年度资金总额	600.00	199.54	199.54	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	199.54	199.54		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%	
	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			基本保障学校正常运转工作			
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	投课计划完成率	100%	100%	10.00	10.0	
产出指标	数量指标	继续教育规模(人)	≥1000 人	4082 人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划执行项目比例	≥80%	97.72%	10.00	10.00	预算计划中包含向省级开放大学执行资金 386.78 万 元

产出指标	成本指标	按预算指标执行	≤716.92 万元	586.32 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升	社会服务效果显著 提高	显著提高	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续保障教育服务水平	可持续服务保障 水平显著提高	保障显著提高	20.00	20.00	
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	

(10) “2023 年度中职生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度中职生均公用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 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 10

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中职生均公用经费			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	承岗开放大学		
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	82.00	82.00	82.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	82.00		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%	

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				基本保障学校正常运转			
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	支出保障人数	≤820 人	820 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教学业务优秀比率	≥20%	20%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	1000 元/人	1000 元/人	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	效果显著	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	效果显著	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%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续性	持续使用	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	

(11) “2023 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，2023 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 73.67 万元，执行数为 73.67 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 11

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 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		
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	73.67	73.67	73.67	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	73.67	73.67	73.67		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%	
	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。			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。			

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	820 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡卡子女生均资助标准	≤2300 元/学年	3000 元/学年	10.00	10.0	
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%	10.0	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%	10.0	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%	98%	10.0	10.0	
总分					100.00	100.00	

(12) “2023 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，2023 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 12.19 万元，执行数为 12.19 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 12

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			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	得分
	年度资金总额	12.19	12.19	12.19	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.19	12.19	12.19			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	预期目标			实际完成情况			
	为保障日常经费支出安排，达到提供优美的教学环境的目标			保障日常经费支出安排，达到提供优美的教学环境的目标			
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	拨款数额	≤12.19 万元	12.19 万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教学业务优秀比率	>=20%	20%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=1 年	2023 年 11 月完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助金额	=12.19 万元	12.19 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	≥90%	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	=100%	100%	10.00	10.00	
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	

(13) “2023 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，2023 年学生资助市级补助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 57.24 万元，执行数为 57.24 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 13

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助市级补助资金			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		
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
	年度资金总	57.24	57.24	57.24	10.00		10.00
	其中：当年财政拨款	57.24	57.24	57.24		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%	
	预期目标			实际完成情况			
	用于补充日常经费，实现学校正常运转			完成对日常经费的补充，实现学校正常运转			
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	广告宣传数量	≥5 次	16 次	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作完成的时效	按时间完成日常工作	按时间完成日常工作	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	受益人数	≤720 人	820 人	15.00	15.00	

效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平明显提高	社会稳定水平明显提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力显著增强	业务能力显著增强	10.00	10.00	
满意度指标	原务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

(14) “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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.97 万元，执行数为 68.97 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 14

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年学生资助市级补助经费			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	68.97	68.97	68.97	10.00	100%	0.00
	其中：当年财政拨款	68.97	68.97	68.97		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%	
	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。			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。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成位	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	812 人	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%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费控制数	-68.27 万元	68.27 万元	10.00	10.00	
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	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	≥95%	98%	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	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

(15) “2023 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，2023 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 3.6 万元，执行数为 3.6 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 15

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 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	3.60	3.60	3.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60		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%	
	预期目标			实际完成情况			
	为提高建档立卡学生学业完成情况，达到使家庭困难学生能享受国家免学费政策的目标			完成保障建档立卡学生学业，达到使家庭困难学生能享受国家免学费政策的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	建档立卡资助学生数量	=129人	129人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	专项资金下达时限	<=1年	1年	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助金	=3.6万元	3.6万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高建档立卡学生完成学业比例	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续对建档立卡学生补助	可持续补助	可持续补助	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	100.00	

(四) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

2023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 2023 年度未发生国有资产经营预算, 政府性基金预算收支及结转结余情况, 故国有资产经营预算, 政府性基金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、：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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类