2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：360014

单位名称：廊坊开放大学永清分校

二〇二三年十二月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

负责全县大中专成人学历教育和社区教育、老年教育等培训工作，促进终身教育体系发展建设。

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	廊坊开放大学永清分校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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	329.54	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	338.67
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	
	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	
	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	17.76
	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	329.54	**本年支出合计**	58	356.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	356.43	**总计**	62	356.43

注：1.本表反映单位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

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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		329.54	329.54					
205	教育支出	311.78	311.78					
20505	广播电视教育	311.78	311.78					
2050501	广播电视学校	311.78	311.78					
221	住房保障支出	17.76	17.76					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					
2210201	住房公积金	17.76	17.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 廊坊开放大学永清分校（本级） 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		356.43	344.43	12.00			
205	教育支出	338.67	326.67	12.00			
20505	广播电视教育	338.67	326.67	12.00			
2050501	广播电视学校	338.67	326.67	12.00			
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

注：本表反映单位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

单位： 廊坊开放大学永清分校（本级） 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	329.54	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	338.67	338.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.76	17.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	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	329.54	**本年支出合计**	59	356.43	356.43		
年初财政拨款结转和结余	28	26.89	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.89		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	356.43	**总计**	64	356.43	356.43		

注：本表反映单位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

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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		356.43	344.43	12
205	教育支出	338.67	326.67	12
20505	广播电视教育	338.67	326.67	12
2050501	广播电视学校	338.67	326.67	12
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	

注：本表反映单位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

单位： 廊坊开放大学永清分校（本级） 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	323.56	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.04	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	100.27	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	29.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	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	19.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.89	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		343.10	公用经费合计					1.33

注：本表反映单位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

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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：本表反映单位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。

本单位本年度无相关收入（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

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（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

单位：廊坊开放大学永清分校（本级）　　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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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)329.54万元。与2021年度决算相比，收支各减少34.85万元，下降10.6%，主要原因是教职工工资调整和项目经费的调整。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计329.54万元，其中：财政拨款收入329.54万元，占100%；事业收入329.54万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%（无附属单位）；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计356.43万元，其中：基本支出344.43万元，占96.6%；项目支出12万元，占3.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%（无附属单位）。

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年度财政拨款本年收入325.94万元,比2021年度减少34.85万元，降低10.6%，主要是教职工工资调整和项目经费的调整;本年支出356.43万元,增加18.93万元,增长5.3%，主要是上年结转资金的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入329.54万元，比上年增

减少 34.85 万元；主要是教职工工资调整和项目经费的调整；本年支出 356.43 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 5.3%，主要是上年结转资金的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 329.54 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 13.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休工资减少；本年支出 356.43 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 13.57 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金的支出。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 96.1%，比年初预算减少 13.32 万元，主要原因是人员退休工资减少；支出完成年初预算 103.9%，比年初预算增加 13.57 万元，主要原因是上年结转资金的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 329.54 万元，主要用于以下方面：

教育支出 311.78 万元，占 94.61%,；住房保障（类）支出 17.76 万元，占 5.4%。

（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 344.43 万元，其中：

人员经费 343.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.33 万元，主要包括邮电费、工会经费。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，无变化；较 2020 年度决算增加 0 万元，无增长。

（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，与预算持平。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生经费支出

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，与预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公用用车购置。公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护

费支出较预算增加0万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长0%，与 2021 年度决算支出持平。

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，支出决算 0 万元，完成预算的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增加 0 万元，与 2021年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无公务用车。

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，本单位组织对 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，共涉及资金 12.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对学校业务经费和成人教育经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.00 万元，均为财政拨款。

通过一年学校工作的努力，高质量的完成学校成人进修学员的人数的提高和考试合格率、毕业率的双提高，社区教育老年教育在软硬件的基础建设上有较大提高，高质量的完成各项工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2个项目绩效自评结果。

（1）业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务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 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的百分之百。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，完成春季招生 193 人，秋季招生 122 人，全年共招生 315 人，荣获廊坊开放大学授予的招生先进单位；年内学员的考

试通过率、毕业率均有较大提高。

业务经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	廊坊开放大学永清分校业务经费财政拨款项目							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	廊坊开放大学永清分校		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数 （C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额		26	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26	6	6	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持县直幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的经费支出。				基本完成			
绩效指标	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	指标 1：经费支出数	6	6	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：预算公开公示率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：决算公开公示率	≥95%	100%	10	10	
			指标 3：支出成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：预算批复后 15 日内公开	15 日内公开	15 日内公开	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：进修学员学历提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响	指标 1：提升学历提	100%	100%	10	10	

		指标	升学员学历水平					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

（2）填报单位负责人（签名）：侯俊杰 填报日期：2023-3-1 填报人：张丽娟 联系方式：13700369646

(2) 成人教育经费项目绩效自评综述。成人教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的百分之百。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成人教育经费 6 万元全部用于学校智慧助老教室的计算机购置，做到一室两用，也是满足了机考的新的硬件要求。同时与县文化馆、街道办开展了一系列“喜迎二十大”为主题社区活动，为打造永清教育系统内部的老年教育、社区教育基地奠定坚实基础，为我校更名转型提供了有力的硬件支撑。

成人教育经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	廊坊开放大学永清分校成人教育经费财政拨款项目							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	廊坊开放大学永清分校		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数 （C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额		12	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12	6	6	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持县直幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的经费支出。				基本完成			
绩效指标	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	指标 1：经费支出数	6	6	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：预算公开公示率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：决算公开公示率	≥95%	100%	10	10	
			指标 3：支出成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：预算批复后 15 日内公开	15 日内公开	15 日内公开	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社区教育、老年教育提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提高全社会人员素质整体提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：侯俊杰 填报日期：2023-3-1 填报人：张丽娟 联系方式：13700369646

（三）单位评价项目绩效评价结果

为确实做好 2022 年度单位整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10 号）、《廊坊市市级政策和项目绩效评价管理办法》（廊财绩〔2021〕25 号）和《中共永清县委 永清县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（永发

〔2019〕17 号）的文件精神，结合实际，现将我单位绩效自评结果报告如下：

廊坊开放大学永清分校单位性质为全额事业单位，经永清县批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是永清县教育和体育局领导下的一所公办成人中等学校。负责全县大中专成人学历教育和社区教育、老年教育等培训工作，促进终身教育体系发展建设。 2021 年末，我在职教职工人数为 18 人，退休教职工 5 人，在校学员 315 人。截止到 2021 年 12 月 31 日，廊坊开放大学永清分校固定资产原值总额为 774306.00 元。

1. 评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

2. 实施过程：成立项目自评小组，项目执行科室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“项目支出绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

3. 部门预算安排及资金分配拨付情况：根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

4. 部门日常财务管理情况：资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金按规定评估论证，支出符合专项资金的用途，资

金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

二、绩效目标实现情况

我单位 2022 年项目支出主要用于学历提升业务和成人教育的开展。我校将进一步改善教学环境，推动教育环境建设改善进程，更好的满足学员学历提高的需求，开展社区教育、老年教育，为打造全民终身学习社会贡献力量。

三、目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准未及时下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、综合评价结论我校全部 2 个项目中绩效目标评价优等次 2 个，其中等次的项目坚决按照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标进行实施，资金利用率以达到最高。

五、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。项目在实施过程中，学校对项目没有制定相关的管理制度，存在学校

相关管理工作人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况，遇到突发情况无法及时处理。有些项目的手续办理周期长，导致部门项目进度滞后。项目管理还需要改进和加强。

（二）改进的方向和具体措施

尽管我单位预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用效益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级要求，积极稳妥推进我单位预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我单位要努力的方向和措施：

1、建章立制。按照上级要求，结合我单位实际，制定出预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财政管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、强化结果运用，增强绩效约事。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对2022年度单位整体绩效进行自评价，自评得分97.6分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

单位整体绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="7">廊坊开放大学永清分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务完成情况</td><td>对应的拟安排项目</td><td>项目完成情况</td><td>预算数（万元）</td><td colspan="2">其中：</td><td>执行数（万元）</td><td>其中：</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>完成年度学历进修业务肯社区教育老年教育</td><td>学历提升肯社区教育老年教育得到发展</td><td>业务经费和成人教育经费</td><td>较好完成学历教育肯成人教育工作</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="5">金额合计</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td><td>实际值</td><td colspan="2">权重</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">单位管理（40分）</td><td rowspan="5">资金投入</td><td colspan="2">预算完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算调整率</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出进度率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公经费”变动率</td><td>≤0</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余变动率</td><td>≤0</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>采购管理</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>资产管理</td><td colspan="2">资产管理规范性</td><td>规范</td><td>待规范</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">1.6</td></tr>
<tr><td>人员管理</td><td colspan="2">在职人员控制率</td><td>≤100%</td><td>88%</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>信息管理</td><td colspan="2">预决算信息公开性</td><td>按规定公开</td><td>按规定公开</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>绩效管理</td><td colspan="2">事前绩效评估</td><td>按要求完成</td><td>按要求完成</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	时　效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成　本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
单位效果（20分）	经济效益	优化资产配置	优化	优化	10	2
	社会效益	推进学校建设	建设	建设		3
	生态效益	提升教学水平	提升	提升		3
	满意度	学员和教师满意度	≥90%	95%	10	10
合　计			-	-	100	97.6
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			对资金支出进度严格按照工作程序和资金管理规定，及时支付资金。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			制定了绩效管理制度，内容虽然涵盖事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理等内容，但未针对单位职能特点制定相应的具体实施措施，可操作性性待提高。			

尚未完成的绩效指标原因说明		按要求开展本单位所属行业的绩效指标和标准体系构建，但未形成本单位的预算绩效指标库。
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	财政部门应认真研究，完善单位预算编制的程序和方法，科学合理地制定定额标准，进一步细化预算编制，既要统筹顾及各单位的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些单位实现职能任务的财力保障，只有切合实际的预算才具有可操作性，才能起到指导和约束实际收支行为，达到预算目标的作用。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全单位预算管理监督制度，加强对预算执行情况进行检查，避免“只管支付，不管使用”的情况出现，应重点放在项目资金及专款使用方面，这些资金在使用上是合理高效还是随意浪费，对这些资金是管理有方还是管理混乱，有无重大违法违纪问题等。要加大查处规范力度，建立预算执行监督的长效机制，实现对单位预算资金运行和管理的全方位、全过程监督，增强预算的约束力，维护预算执行的严肃性，提高预算执行效果和财政资金使用效益。
	3. 其他措施	预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算。必须彻底改变“预算粗粗算、追加报告满天飞、专项结转过多”的弊端，有效防止预算项目被挤占、挪用，以维护预算的严肃性。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度“政府性基金预算财政拨款”、“国有资本经营预算财政拨款”、“财政拨款“三公”经费”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”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“财政拨款“三公”经费支出决算表”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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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