

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：宁晋开放大学

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

宁晋开放大学
二〇二三年九月



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

1、宁晋开放大学主要开办专、本科成人学历教育，为我县经济建设培养合格人才，负责本县成人学历提升教育。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

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	宁晋开放大学	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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.10	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	182.00	五、教育支出	36	600.03
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	70.03
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	39.70
	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	730.10	本年支出合计	58	730.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	730.10	总计	62	730.10

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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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		730.10	548.10		182.00			
205	教育支出	600.03	418.03		182.00			
20502	普通教育	71.75	71.75					
2050299	其他普通教育支出	71.75	71.75					
20504	成人教育	346.28	346.28					
2050404	成人广播电视教育	346.28	346.28					
20505	广播电视教育	182.00			182.00			
2050501	广播电视学校	182.00			182.00			
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03					
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05					
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	20.34	20.34					
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34					
221	住房保障支出	39.70	39.70					
22102	住房改革支出	39.70	39.70					
2210201	住房公积金	39.70	39.70					

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
金额单位：万元

单位：邢台广播电视大学宁晋县分校

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		730.10	730.10				
205	教育支出	600.03	600.03				
20502	普通教育	71.75	71.75				
2050299	其他普通教育支出	71.75	71.75				
20504	成人教育	346.28	346.28				
2050404	成人广播电视教育	346.28	346.28				
20505	广播电视教育	182.00	182.00				
2050501	广播电视学校	182.00	182.00				
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03				
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05				
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
221	住房保障支出	39.70	39.70				
22102	住房改革支出	39.70	39.70				
2210201	住房公积金	39.70	39.70				

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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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	548.10	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	418.03	418.03		
	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	70.03	70.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	39.70	39.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	548.10	本年支出合计	59	548.10	548.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	548.10	总计	64	548.10	548.10		

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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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		548.10	548.10	
205	教育支出	418.03	418.03	
20502	普通教育	71.75	71.75	
2050299	其他普通教育支出	71.75	71.75	
20504	成人教育	346.28	346.28	
2050404	成人广播电视教育	346.28	346.28	
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05	
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
221	住房保障支出	39.70	39.70	
22102	住房改革支出	39.70	39.70	
2210201	住房公积金	39.70	39.70	

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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	504.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	277.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.26	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	45.06	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	51.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.70	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	44.06	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	42.38	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	1.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.60	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		548.10	公用经费合计						

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：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款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

单位：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邢台广播电视大学宁晋县分校

2022年度

金额单位：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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。



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）730.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 44.46 万元，增长 6.48%，主要原因是招生增多。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计730.1万元，其中：财政拨款收入548.1万元，占75.07%；事业收入182万元，占24.93%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计730.1万元，其中：基本支出730.1万元，占100%。

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 548.1 万元，比 2021 年度减少 12.15 万元，降低 2.27%，主要是退休人员增加；本年支出 548.1 万元，减少 12.15 万元，降低 2.27%，主要是有退休人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 548.1 万元，比上年减少 12.15 万元；主要是有退休人员；本年支出 548.1 万元，比上年减少 12.15 万元，降低 2.27%，主要是有退休人员。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位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%，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%，原因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 730.1 万元，完成年初预算的 401.15%，比年初预算增加 548.1 万元，决算数大于预算数主要原因是年初教师工资、养老、公积金等项目列入到教育局年初预算，在做决算时又分配到本学校；本年支出 730.1 万元，完成年初预算的 401.15%，比年初预算增加 548.1 万元，决算数大于预算数主要原因是年初教师工资、养老、公积金等项目列入到教育局年初预算，在做决算时又分配到本学校。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 401.15%，比年初预算增加 548.1 万元，主要是年初教师工资、养老、公积金等项目列入到教育局年初预算，在做决算时又分配到本学校。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 548.1 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 418.03 万元，占 76.27%，主要用于基本工资等支出；卫生健康支出 20.34 万元，占 3.71%，主要用于职工基本医疗保险缴费；社会保障和就业（类）支出 70.03 万元，占 12.78%；住房保障（类）支出 39.7 万元，占 7.24%；主要用于住房公积金缴费。

(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 548.1 万元，其中：

人员经费 548.1 万元，主要包括基本工资 277.02 万元、津贴补贴 69.26 万元、绩效工资 45.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.35 万元、职工基本医疗保险缴费 20.34 万元、住房公积金 39.7 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、退休费 42.38 万元、抚恤金、生活补助 1.68 万元；

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

(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%。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%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

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%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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%。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，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本部门 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%。主要原因是我单位为全额事业单位，主要费用为日常保障，无机关运行费用。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.13 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.93%。从评价情况来看，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。

（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一级项目及二级项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182 万元，执行数为 182 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，完成率100%。
未发现问题。

(2) 项目绩效完成良好。

附项目支出绩效自评表

附件1:

宁晋县2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(公章): 宁晋开放大学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年电大日常保障				实施单位	宁晋开放大学				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	118.36	到位数	118.36	执行数	118.36	100.00%				
	其中: 财政资金	118.36	其中: 财政资金	118.36	其中: 财政资金	118.36					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于电大的各项办公活动费用, 保障电大正常运转。				全部发放到位				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况(完成/未完成)	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	招收开放学员	≥300	15	≥	100.00	招生人数100%	完成	完成	15
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	≥99%	15	≥	100.00	百分比	完成	完成	15
		时效指标	年初到年末完成任务及时率		10	≥	100.00	百分比	完成	完成	10
		成本指标	公用经费使用的合规率		10	≥	100.00	年初经费预算计划	完成	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	年度内完成预算率		10	≥	100	按时完成预算全年支出	完成	完成	10
		社会效益指标	学员的满意度		10	≥	95.00	调查问卷及回收率计算	完成	完成	9.5
		生态效益指标	满足生态环保要求		5	≥	95.00	百分比	完成	完成	4.75
		可持续影响指标	社会影响力		5	≥	100.00	社会反映及领导评价情况	完成	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	学员满意度		10	≥	99.00	实际调查情况	完成	完成	9.9
预算执行率(10)	预算执行率	预算安排数*100%		10	≥	100	百分比	完成	完成	10	
自评总分									99.15		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 绩效目标指标设定有待进一步优化; 完善措施: 加强绩效评价方面的业务培训, 选择更加便于考评的绩效目标指标。										

填报人: 郎静

单位负责人: 郭振军

联系电话:

5770207

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1:

宁晋县2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(公章): 宁晋开放大学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年电大采购书法教室			实施单位	宁晋开放大学				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	59.13	到位数	59.13	执行数	59.13	100.00%			
	其中: 财政资金	59.13	其中: 财政资金	59.13	其中: 财政资金	59.13				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	用于电大采购书法教室设备和全护眼照明设备			全部发放到位				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分	
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	招收开放学员≥300	15	≥	100.00	招生人数100%	完成	完成	15
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率≥99%	15	≥	100.00	百分比	完成	完成	15
		时效指标	年初到年末完成任务及时率	10	≥	100.00	百分比	完成	完成	10
		成本指标	公用经费使用的合规率	10	≥	100.00	年初经费预算计划	完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	年度内完成预算率	10	≥	100	按时完成预算全年支出	完成	完成	10
		社会效益指标	学员的满意度	10	≥	98.00	调查问卷及回收率计算	完成	完成	9.8
		生态效益指标	满足生态环保要求	5	≥	95.00	百分比	完成	完成	4.75
		可持续影响指标	社会影响力	5	≥	100.00	社会反映及领导评价情况	完成	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	学员满意度	10	≥	98.00	实际调查情况	完成	完成	9.8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算安排数*100%	10	≥	100	百分比	完成	完成	10
自评总分									99.35	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 绩效目标指标设定有待进一步优化; 完善措施: 加强绩效评价方面的业务培训, 选择更加便于考评的绩效目标指标。									

填报人: 郎静

单位负责人: 郭振军

联系电话: 5770207

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
 3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1:

宁晋县2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：宁晋开放大学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年电大日常采购				实施单位	宁晋开放大学				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	4.51	到位数	4.51	执行数	4.51		100.00%			
	其中：财政资金	4.51	其中：财政资金	4.51	其中：财政资金	4.51					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于电大的各项采购费用，保障电大正常运转。				全部发放到位				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	招收开放学员	≥300	15	≥	100.00	招生人数100%	完成	完成	15
		质量指标	上级下达各项工作任务	完成率≥99%	15	≥	100.00	百分比	完成	完成	15
		时效指标	年初到年末完成任务	及时率	10	≥	100.00	百分比	完成	完成	10
		成本指标	公用经费使用	的合规率	10	≥	100.00	年初经费预算计划	完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	年度内完成	预算率	10	≥	100	按时完成预算全年支出	完成	完成	10
		社会效益指标	学员的	满意度	10	≥	95.00	调查问卷及回收率计算	完成	完成	9.5
		生态效益指标	满足	生态环保要求	5	≥	95.00	百分比	完成	完成	4.75
		可持续影响指标	社会	影响力	5	≥	100.00	社会反映及领导评价情况	完成	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	学员	满意度	10	≥	95.00	实际调查情况	完成	完成	9.5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算安排数	*100%	10	≥	100	百分比	完成	完成	10
自评总分									98.75		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效目标指标设定有待进一步优化； 完善措施：加强绩效评价方面的业务培训，选择更加便于考评的绩效目标指标。										

填报人： 郎静

单位负责人： 郭振军

联系电话： 5770207

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

学校从项目资金预算、项目的申报、项目的执行情况到项目完成等资料的全面查看，该项目的各项款额都能在规定的开支范围内使用按部就班、如质如量完成，能够充分发挥资金的使用效益，各项指标达标。以上项目评价等次均为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度三公经费、政府性基金预算、国有资本经营预算等无收支及结转结余情况，故公开表 7-9 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