



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：208035

单位名称：邢台市广播电视大学南宫市工作站

二〇二三年十月

# 2022 年度单位决算公开文本

邢台市广播电视大学南宫市工作站

二〇二三年十月



# 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

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一) 开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平财政收支管理。

(二) 展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

## 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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市广播电视大学南宫市工作站	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：邢台市广播电视大学南宫市工作站

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	8.91	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	62.03	五、教育支出	36	70.95
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	
	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	70.95	本年支出合计	58	70.95
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	70.95	总计	62	70.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>70.95</b>	<b>8.91</b>		<b>62.03</b>			
205	教育支出	70.95	8.91		62.03			
20505	广播电视教育	70.95	8.91		62.03			
2050501	广播电视学校	70.95	8.91		62.03			

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： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>70.95</b>		<b>70.95</b>			
205	教育支出	70.95		70.95			
20505	广播电视教育	70.95		70.95			
2050501	广播电视学校	70.95		70.95			

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：邢台市广播电视大学南宫市工作站

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	8.91	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	8.91	8.91		
	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				
	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				
	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	8.91	本年支出合计	59	8.91	8.91		
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	8.91	总计	64	8.91	8.91		

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：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>8.91</b>		<b>8.91</b>
205	教育支出	8.91		8.91
20505	广播电视教育	8.91		8.91
2050501	广播电视学校	8.91		8.91

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： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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数据，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

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
功能分类科 目编码	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数据，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 09 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

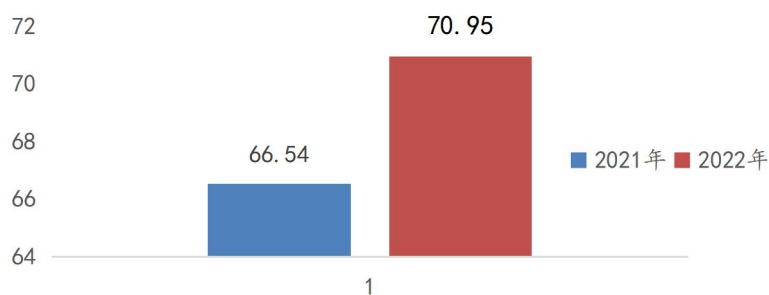


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

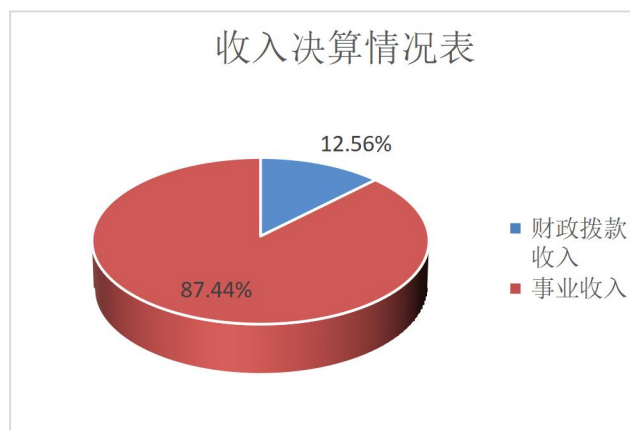
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）70.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4.41 万元，增长 6.63%，主要原因是我单位招收学生人数增多，上缴财政专户款项增多，相应收入、支出增多。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 70.95 万元，其中：财政拨款收入 8.91 万元，占 12.56%；事业收入 62.03 万元，占 87.44%；经营收入 0 万元，占 0%；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 70.95 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 70.95 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

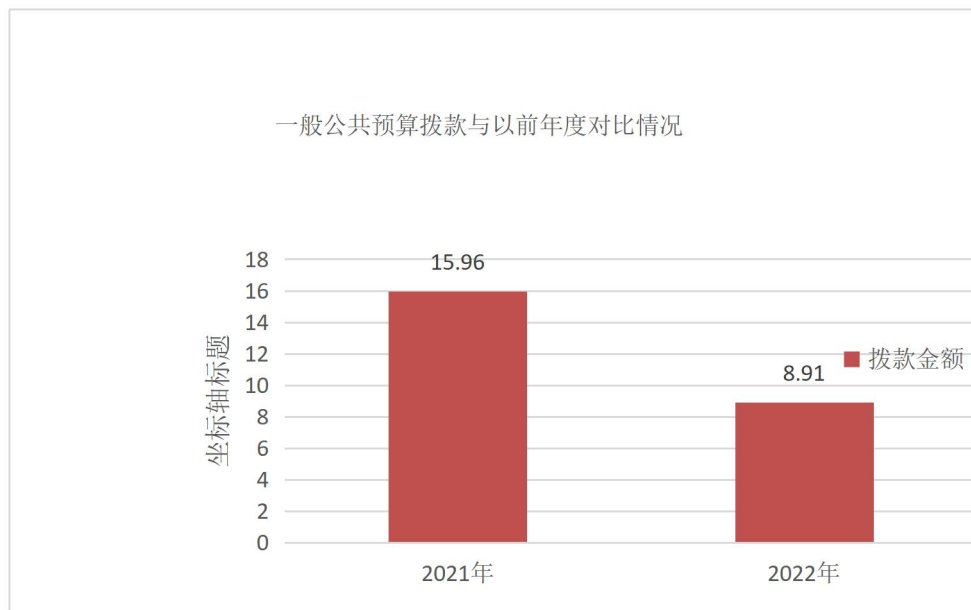
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 70.95 万元，比 2021 年度增加 4.41 万元，增长 6.63%，主要是我单位招收学生人数增多，上缴财政专户款项增多；本年支出 70.95 万元，增加 4.41 万元，增长 6.63%，主要是我单位是以收入定支出，2022 年度我单位报读学生人数增多，上缴财政专户款项增多，相应收入增多，因此支出相应增加，该支出多用于学历教育和社区教育支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8.91 万元，比上年减少 7.05 万元；主要是我单位其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）减少，上缴国库款项减少，相应收入减少；本年支出 8.91 万元，比上年减少 7.05 万元，减少 44.17%，主要是 2022 年度受疫情影响我单位相关社区教育活动无法开展，相应支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，。

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%，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

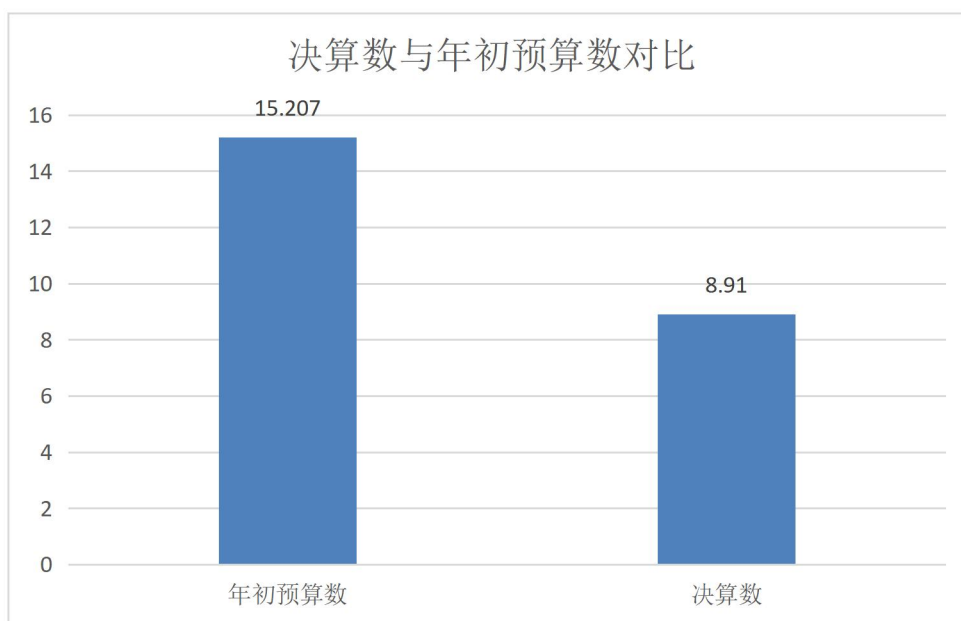
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8.91 万元，完成年初预算的 58.59%，比年初预算减少 6.297 万元，决算数小于预算数主要原因我单位其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）减少，上缴国库款项减少，相应收入减少；本年支出 8.91 万元，完成年初预算的 58.59%，比年初预算减少 6.297 万元，决算数小于预算数主要原因我单位其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）减少，上缴国库款项减少，相应收入减少，

另外因疫情原因，部分社区教育相关活动无法开展，相应支出减少。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 58.59%，比年初预算减少 6.297 万元，主要是其他收入减少，上缴国库收入减少，相应收入减少；支出完成年初预算 58.59%，比年初预算减少 6.297 万元，主要是其他收入减少，上缴国库收入减少，相应收入减少，另外因疫情原因，部分社区教育相关活动无法开展，相应支出减少。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 8.91 万元，占 100%，主要用广播电视学校支出 8.91 万元，用于社区教育相关活动等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

我单位无一般公共预算基本支出，全部为项目支出。

## **五、一般公共预算“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**

我单位无一般公共预算“三公”经费支出。我单位 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费预算支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费预算支出，另外我单位加强了“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

### **(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。**我单位 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）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**我单位 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。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年决算持平，主要是无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：**我单位 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。公务用车购置支出与预算持平，主要是无公务用车购置支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**我单位 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%，主要是我单位无公务用车维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车维护费支出。

3. **公务接待费支出情况。**我单位 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%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费支出，并落实中央八项规定，加强公务接待管理，从严控制公务接待费用。

## 六、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 1 个，共涉及资金 8.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区教育宣传项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区教育宣传项目”通过单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，本项目资金主要用于举办各种社区教育活动、社区教育宣传等活动，建设社区教育体验基地，丰富了社区居民的业余生活，提高了社区教育知名度，本项目年度预算资金 15.207 万元，实际到位 8.91 万元，受疫情影响，部分活动无法开展，但是我们仍然举办了部分社区教育活动，丰富了社区居民业余生活，为 4 所老年大学乡镇分校配置了图书，满足了群众的需求，本项目自评得分 85.83 分，项目在执行过程中也存在一些问题，个别活动计划设计不够合理，参与人数无法控制，群众参与热情高涨，受疫情影响部分活动无法开展，我们准备不足，不能全部满足群众需求。另外各项量化指标具体细化工作有待提高。今后学校将继续加强对经费的监督管理，经费收支实行预算管理，所有项目支出按照预算执行，建立了完善的报账程序和审签程序，监督实行公开管理。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年决算公开中反映学历教育项目及社区教育宣传项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 学历教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学历教育项目绩效自评得分为 93.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.02 万元，执行数为 62.03 万元，完成预算的 87.34%。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，全年招生人数 225 人，基本完成了全年招生 230 人的绩效目标；及时完成学员学籍注册、教材发放、毕业证办理等学员的日常服务工作，及时交纳各种费用，完成了保障学历教育正常进行，学历教育稳步发展的绩效目标。学历教育经费支出数额是因招生人数来确定支出的，因此在本项目经费支出中不能精准预测；另外各项量化指标具体细化工作有待提高。项目实施过程中，未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电大学校正常运转，上缴邢台电大学费		项目级次	本级	实施主管单位	208035 - 邢台市广播电视台大学南宫市工作站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	71.020000	到位数	62.034000	执行数	62.034000	87.35		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			
	其他	71.020000	其他	62.034000	其他	62.034000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	全年招生人数 240 人；缴费学员学籍注册率达到应注册学生的 95% 以上；考试及格率、毕业证发放率、学生满意度达到 95%				全年招生人数 225 人，完成 93.75%；缴费学员学籍注册率 97%；考试及格率			95.00	



	以上。										
	开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平				开展了开放教育和网络教育专科和本科教学，提高了社会成员的文化水平。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	全年招生人数	全年招生人数	10.00	>	240	人	225	未完成	9.38
		质量指标	及格率	考试成绩及格率	10.00	≥	95	%	86.69	未完成	9.13
		质量指标	毕业证发放率	毕业证发放率	10.00	≥	95	%	91.82	未完成	9.67
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00			文字描述 预算执行金额	62.034	未完成	8.73
		时效指标	及时上交报名费、课程注册费、考试费、教材费保证学生正常学习；	及时上交报名费、课程注册费、考试费、教材费保证学生正常学习	10.00	>=	95	%	实际完成上交学费的75%，但学生选课报考未受影响。	未完成	7.89
	效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	5.00	≥	95	%	100	完成	5
社会效益指标		为社会人员提供学历教育服务	为社会人员提供学历教育服务	5.00	≥	95	%	100	完成	5	

	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						8.73
	<b>自评总分</b>									93.95
五、存在问题原因及整改措施	学历教育经费支出数额是因招生人数来确定支出的，因此在本项目经费支出中不能精准预测；另外各项量化指标具体细化工作有待提高。今后，我们将提高思想认识，设计与财政绩效考核相匹配的报表，为绩效评价提供更为直观依据。严格进度支出，尽量预测准招生人数，缩小预算经费与支出差距。									
填报人:	王庆来		联系电话:	13780498399						

### 电大学校正常运转，上缴邢台电大学费项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置(30分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	10	有市政府相关政策、规划、任务等文件得10分；无不得分。	10

		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2.5分，扣完为止。	7.5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (40分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣5分，扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5

		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	5
“工作活动”产出 (20分)	数量指标	全年招生人数	5	预期完成全年招生人数240人,实际完成225人,完成率93.75%。每下降5个百分点扣1分。(5-0.2*6.25=3.75)	3.75
	质量指标	及格率	5	全年报考科目4699科次,及格科次4074科次,及格率86.69%,及格率达到95%既为满分,每下降5个百分点扣1分。(5-0.2*8.31=3.34)	3.34
		毕业证发放率	5	全年应办理毕业手续人数110人,符合办理毕业手续人数101人,毕业证发放率91.82%。每下降5个百分点扣1分。(5-0.2*3.18=3.36)	4.36
	时效指标	及时上交报名费、课程注册费、考试费、教材费保证学生正常学习	5	及时交纳了各种费用,保证了学生的正常学习。	5
“工作活动”效果 (10分)	满意度	学生满意度	10	通过问卷调查,学生满意度达到96%。	10
合计			100		93.95

(2) 社区教育项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 学历教育项目绩效自评得分为85.83分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.207万元, 执行数为8.91万元, 完成预算的58.59%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 受疫情影响, 完成了年初设定的大部分绩效目标, 举办了部分社区教育活动, 丰富了社

区群众业余生活，为4所老年大学乡镇分校配置了图书，满足了社区群众的文化需求。社区教育面对群体广泛，个别活动计划设计不够合理，参与人数无法控制，群众参与热情高涨，我们准备不足，不能全部满足群众需求。另外各项量化指标具体细化工作有待提高。项目实施过程中，未发现问题。

预算项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目		<b>项目级次</b>	本 级	<b>实施 主管 单位</b>	208035 - 邢台市广播电视大学 南宫市工作站		<b>金额 单位</b>	万 元	
预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
<b>预算 数</b>	15.20700 0	<b>到位数</b>	8.912960		<b>执行 数</b>	8.912960		58.61		
<b>其中: 财政资金</b>	15.20700 0	<b>其中:财政资 金</b>	0		<b>其中: 财政 资金</b>	0				
<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	8.912960		<b>其他</b>	8.912960				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转;				支付了租金水电费,保证社区教育正常运转。				100.00		
举办多种社区公益活动,提高社区教育认知度,丰富群众文化生活.				因疫情原因未举办社区教育活动。				0.00		
为部分乡镇老年大学和村学习点配备书籍及相关物品,提高乡镇老年大学和学习点的利用率				为四个老年大学学习点配备了图书。				100.00		
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
<b>产出 指标</b>	数量指 标	举办活动场次	举办活动 场次	10. 00	≥	8	场	0	未完 成	5.1

	数量指标	配备教学点个数	配备教学点个数	10.00	≥	4	个	4	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	=	100	%	年度内完成	未完成	8.6
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	10.00	>	5000	人次	0	未完成	5.79
<b>效益指标</b>	社会效益指标	社区教育认知度	社区教育认知度	5.00	>	30	%	30	完成	5
	可持续影响指标	社区群众参与度	社区群众参与度	5.00	>	20	%	5	完成	5
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	>	30	%	30	完成	5
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	=	100	%	100	完成	5
	经济效益指标	提高参与群众幸福在感	提高参与群众幸福在感	5.00	>=	90	%	90	完成	5
	生态效益指标	提高群众环保意识	提高群众环保意识	5.00	>=	90	%	90	完成	5
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>	90	%	90	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5.86109
<b>自评总分</b>										85.83
<p>受疫情影响，社区教育相关活动没有开展，今后，我们将适应形势，开展网上学习，满足群众需要。社区教育活动进行中，个别活动计划设计不够合理，参与人数无法控制，群众参与热情高涨，我们准备不足，不能全部满足群众需求。另外各项量化指标具体细化工作有待提高。严格预算进度支出，对社区活动进行更加详尽的设计，充分估计活动进行中遇到的所有</p>										

问题，做到让群众满意。提高思想认识，设计与财政绩效考核相匹配的报表，为绩效评价提供更为直观依据。

王庆来	联系电话:	13780498399
-----	-------	-------------

### 社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目

#### 财政重点绩效评价指标表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (30分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	10	有市政府相关政策、规划、任务等文件得10分；无不得分。	10
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	7.5

				③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2.5 分,扣完为止。	
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分,扣完为止。	5
“工作活动”管理 (40分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于 1%扣 5 分,扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 2 分,扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分,扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分,扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分,扣完为止。	5
“工作活动”产出 (20分)	数量指标	举办活动场次	5	预期举办 8 场次社区教育培训活动,因疫情原因未举行。完成率 0。每少举行一次活动扣 0.625 分。	0
		配备书籍教学点个数	5	预期 4 个学习点配备书籍,已配备 4 个。完成率 100%,每少配备 1 个学习点扣 1.25 分。	5



	质量 指标	群众文化活动参与率	5	全年预计活动参与人数 5000 人次，每减少 1000 人扣 1 分。因疫情原因未举行。	0
	时效 指标	项目完成时效	5	各种活动在本预算年度完成。本年度设立了 3 个目标，已完成 2 个。每少完成一个扣 1.67 分。	3.33
“工作活 动”效果 (10 分)	满意度	群众满意度	10	通过问卷调查，群众满意度达到 96%。	10
合计			100		85.83

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我单位 2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

### **八、政府采购情况**

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额 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%。

### **九、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。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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