

晋城开放大学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城开放大学主要职责：以现代信息技术为支撑，面向社会成员提供学历与非学历继续教育服务，根据国家开放大学相关政策和所在地教育需求，围绕相关学科专业人才培养工作和非学历教育培训项目，组织招生、教学、管理等相关工作。

晋城老年开放大学、晋城社区大学，与晋城开放大学实行一套机构、三块牌子的办学模式。晋城老年大学主要承担全市各级老年教育的业务指导、教育示范、师资培训、资源开发、理论研究和信息服务等工作，为建设学习型社会、构建终身教育事业体系作出新的贡献。晋城社区大学主要承担全市各级社区大学（学院）的业务指导、教育示范、师资培训、资源开发、理论研究和信息服务等工作，为搭建我市终身教育体系起到积极的促进作用。

二、机构设置情况

学校设10个正科级机构，分别为：办公室、教务处、学生处、后勤处、培训处、电教处、公共教研室、文科教研室、理科教研室、保卫科。工会等群团机构实行综合设置。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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	1.00	11758521.33	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	2703683.32	五、教育支出	36.00	12229108.42
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	816102.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	575231.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	841762.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14462204.65	本年支出合计	58.00	14462204.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14462204.65	总计	62.00	14462204.65

注：本表反映部门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

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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		14462204.65	11758521.33		2703683.32			
205	教育支出	12229108.42	9525425.10		2703683.32			
20505	广播电视教育	12229108.42	9525425.10		2703683.32			
2050501	广播电视学校	12229108.42	9525425.10		2703683.32			
208	社会保障和就业支出	816102.29	816102.29					
20805	行政事业单位养老支出	816102.29	816102.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816102.29	816102.29					
210	卫生健康支出	575231.94	575231.94					
21011	行政事业单位医疗	575231.94	575231.94					
2101102	事业单位医疗	371238.83	371238.83					
2101103	公务员医疗补助	203993.11	203993.11					
221	住房保障支出	841762.00	841762.00					
22102	住房改革支出	841762.00	841762.00					
2210201	住房公积金	841762.00	841762.00					

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

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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		14462204.65	12097293.69	2364910.96			
205	教育支出	12229108.42	9864197.46	2364910.96			
20505	广播电视教育	12229108.42	9864197.46	2364910.96			
2050501	广播电视学校	12229108.42	9864197.46	2364910.96			
208	社会保障和 就业支出	816102.29	816102.29				
20805	行政事业单 位养老支出	816102.29	816102.29				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	816102.29	816102.29				
210	卫生健康支 出	575231.94	575231.94				
21011	行政事业单 位医疗	575231.94	575231.94				
2101102	事业单位医 疗	371238.83	371238.83				
2101103	公务员医疗 补助	203993.11	203993.11				
221	住房保障支 出	841762.00	841762.00				
22102	住房改革支 出	841762.00	841762.00				
2210201	住房公积金	841762.00	841762.00				

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

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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	11758521.33	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	9525425.10	9525425.10		
	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	816102.29	816102.29		
	9		九、卫生健康支出	41	575231.94	575231.94		
	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	841762.00	841762.00		
	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	11758521.33	本年支出合计	59	11758521.33	11758521.33		
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				
收入总计	32	11758521.33	总计	64	11758521.33	11758521.33		

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

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11758521.33	11259521.33	499000.00
205	教育支出	9525425.10	9026425.10	499000.00
20505	广播电视教育	9525425.10	9026425.10	499000.00
2050501	广播电视学校	9525425.10	9026425.10	499000.00
208	社会保障和就业支出	816102.29	816102.29	
20805	行政事业单位养老支出	816102.29	816102.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816102.29	816102.29	
210	卫生健康支出	575231.94	575231.94	
21011	行政事业单位医疗	575231.94	575231.94	
2101102	事业单位医疗	371238.83	371238.83	
2101103	公务员医疗补助	203993.11	203993.11	
221	住房保障支出	841762.00	841762.00	
22102	住房改革支出	841762.00	841762.00	
2210201	住房公积金	841762.00	841762.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8999356.08	8999356.08	302	商品和服务支出	1759639.65	1260639.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2927104.95	2927104.95	30201	办公费	671688.12	546688.12	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	315605.00	315605.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2126272.00	2126272.00	30205	水费	20000.00	20000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816102.29	816102.29	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	15772.25	772.25	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	371238.83	371238.83	30208	取暖费	172015.78	172015.78	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	203993.11	203993.11	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	21413.15	21413.15	30211	差旅费	52463.00	9498.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	841762.00	841762.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	100000.00	100000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1375864.75	1375864.75	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	999525.60	999525.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	11563.00	4528.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	974612.00	974612.00	30217	公务接待费	3465.00	3465.00	30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	21313.60	21313.60	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	323913.52	74913.52	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	88028.72	88028.72	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3600.00	3600.00	30229	福利费	154050.26	154050.26	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45000.00	45000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	61680.00	1680.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9998881.68	9998881.68	公用经费合计										1759639.65	1260639.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：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
10000.00					10000.00	3465.00					3465.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城开放大学

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城开放大学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城开放大学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	387596.00
货物	2	161950.00
工程	3	
服务	4	225646.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,462,204.65元、支出总计14,462,204.65元。与2021年相比，收入总计减少1,763,519.35元，下降10.87%，支出总计减少1,763,519.35元，下降10.87%。主要原因是项目经费减少而减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,462,204.65元，其中：
财政拨款收入11,758,521.33元，占比81.31%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入2,703,683.32元，占比18.69%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,462,204.65元，其中：
基本支出12,097,293.69元，占比83.65%；
项目支出2,364,910.96元，占比16.35%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城开放大学2022年度财政拨款收入总计11,758,521.33元，支出总计11,758,521.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少683,885.67元，下降5.5%，财政拨款支出总计减少683,885.67元，下降5.5%。主要原因是因公用经费减少而减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城开放大学2022年财政拨款决算支出11,758,521.33元，占本年支出合计的81.31%。与2021年相比，财政拨款支出减少683,885.67元，下降5.5%。主要原因是因人员经费减少而减少。其中，人员经费9,998,881.68元，占比85.04%；日常公用经费1,260,639.65元，占比10.72%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城开放大学2022年度财政拨款支出11,758,521.33元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,525,425.10元,占比81.01%;

社会保障和就业支出(类)816,102.29元,占比6.94%;

卫生健康支出(类)575,231.94元,占比4.89%;

住房保障支出(类)841,762.00元,占比7.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城开放大学2022年度财政拨款支出年初预算11,758,521.33元,支出决算11,758,521.33元,完成年初预算的100.00%。其中:

教育支出年初预算9525425.1元,支出决算9525425.1元完成年初预算的100%,用于本单位公用经费和项目支出。较2021年决算减少1004581.54元,下降10.55%,主要原因项目经费减少而减少。社会保障和就业支出年初预算816102.29元,支出决算816102.29元完成年初预算的100%,用于本单位人员社会保险经费支出。较2021年决算增加16007.61元,主要原因社保缴费基数增加而增加。卫生健康支出年初预算575231.94元,支出决算575231.94元完成年初预算的100%,用于本单位人员医疗保险经费支出。较2021年决算增加114503.26元,主要原因医疗保险缴费基数增加而增加。住房保障支出年初预算841762元,支出决算841762元完成年初预算的100%,用于本单位人员住房公积金经费支出。较2021年决算增加190185元,主要原因公积金缴费基数增加而增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城开放大学2022年度财政拨款基本支出11,259,521.33元,其中:

人员经费9,998,881.68元,主要包括人员经费9,998,881.68元,主要包括基本工资2927104.95元,津贴补贴315605元,绩效工资2126272元,机关事业单位基本养老保险缴费816102.29元,职工基本医疗保险缴费371238.83元,公务员医疗补助缴费203993.11元,其他社会保障缴费21413.15元,住房公积金841762元,其他工资福利支出1375864.75元,退休费974612元,生活补助21313.6元,奖励金3600元。;

公用经费1,260,639.65元,主要包括办公费546688.12元,水费20000元,电费40000元,邮电费772.25元,取暖费172015.78元,差旅费9498元,维修(护)费100000元,培训费4528元,公务接待费3465元,劳务费74913.52元,工会经费88028.72元,福利费154050.26元,其他交通费用45000元,其他商品和服务支出1680元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算10,000.00元，支出决算3,465.00元，完成全年预算的34.65%，比上年度减少6,535.00元，下降65.35%。主要原因是：因疫情影响，接待次数减少，接待人数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。；

公务接待费支出3,465.00元，完成全年预算的34.65%，比上年度减少6,535.00元，下降65.35%，主要原因是：因疫情影响，接待次数减少，接待人数减少。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出3,465.00元，共接待5批次，65人次。国内接待费3465元，共接待5批次，65人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省校检查，巡考及评估工作。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城开放大学2022年度政府采购支出总额387,596.00元，其中：政府采购货物支出161,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出225,646.00元。政府采购授予中小企业合同金额387,596元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额387,596元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城开放大学截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城开放大学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2364910.96元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出499000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城开放大学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城开放大学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城开放大学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2364910.96元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快支出进度，制定更加精细完善的预算制度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

老年大学教学设备购置及教学环境改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为300000元，执行数为289096元，执行率为96.37%。项目绩效目标完成情况：2022年购置一批教学设备（形体教室把杆镜子等设备配置、单反相机1台，更衣柜35个、隔音墙300平方米，智慧黑板3套，课桌凳60套等）及教学环境改造。发现的主要问题及原因：支付不够及时。11月完成验收，应当及时支付。因为年底财政资金审批流程变更，未及时支付。12月才完成支付。下一步改进措施：在项目完工的情况下，积极安排验收工作，加快支出进度，加紧支付。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城开放大学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城开放大学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老年大学教学设备购置及教学环境改造

项目单位：114024-晋城开放大学

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋市教职成字[2020]3号文件精神，我校自2020年4月23日成立以来，开设班级20个，包括形体、摄影、书法、画画、琵琶、二胡、朗诵、唱歌等多种课程，每期老年人数达800人。为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。我校计划于2022年购置一批教学设备（形体教室把杆镜子等设备配置、单反相机1台，更衣柜35个、隔音墙300平方米，智慧黑板3套，课桌凳60套等）及教学环境改造，满足教学需求，充实教学内容，吸引更多老年人加入老年教育的队伍中。初步预算金额为30万元。

立项依据：根据晋市教职成字[2020]3号文件

项目设立的必要性：为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、项目管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。

（2）项目年度目标

为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。

（三）项目实施计划

2022年10月购置，12月完成验收并投入使用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	289,096	289,096	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	289,096	289,096	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	柜类购置数量	39	=39个	39	6	6	
		智慧黑板数量	3	=3套	3	6	6	
		隔音墙配置面积	300	=300平方米	300	4	4	
		课桌椅数量	60	=60套	60	4	4	
	质量指标	老年大学购置教具合格率	100	=100%	100	5	5	
		教具投入使用率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	老年大学购置教具及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标

效益指标	社会效益指标	提高老年大学办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：老年大学教学设备购置及教学环境改造项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋市教职成字[2020]3 号文件精神，我校自 2020 年 4 月 23 日成立以来，开设班级 20 个，包括 形体、摄影、书法、画画、琵琶、二胡、朗诵、唱歌等多种课程，每期老年人数达 800 人。为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。我校于 2022 年购置一批教学设备（形体教室把杆镜子等设备配置、单反相机 1 台，更衣柜 35 个、隔音墙 300 平方米，智慧黑板 3 套，课桌凳 60 套等）及教学环境改造，满足教学需求，充实教学内容，吸引更过的老年人加入老年教育的队伍中。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 4 月初下达预算批复，5 月初完成采购意向公示，6 月初完成采购计划备案，6 月—10 月后勤处采购小组进行采购，11 月进行验收，12 月完成支付。预算执行率为 100%。预算资金 30 万元，预算执行数 28.91 万元，执行率 96.37%。

4. 产出情况及分析

6 月完成购置课桌凳购置、柜类购置、隔音墙安装，7 月完成老年大学教学环境改善，该项目及时购置，达成预期指标，9 月所购置教具全部投入使用，使用率为 100%，10 月进行验收老年大学购置教具合格率为 100%，12 月初进行支付。

5. 效益情况及分析

通过购置教学教具提高老年大学办学条件，满足教学需求，充实教学内容；通过教室维修装修，文化廊设计并制作，改善教学环境。

6. 满意度情况及分析

老年学院通过每日学习，感受到学习环境提升了，教具购置满足教学需求。满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

一、做好项目前期谋划，比对商品价格，精准确定预算金额。在实际采购过程中，各方比价，再进一步购置满足需求的商品和服务。二、安排好施工时间。因我校学员七月—八月处于放假期间，不到校上课。所以安排暑期进行施工，确保安全。三、验收时间长一些。因购置类资产和维修比较多，所以自行组织验收和试用一个月，确保购置商品和服务合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付不够及时。11月完成验收，应当及时支付。因为年底财政资金紧张，财政未审批支付。所以12月才完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

做好项目前期谋划，比对商品价格，精准确定预算金额。在实际采购过程中，各方比价，再进一步购置满足需求的商品和服务。

老年大学教学设备购置及教学环境改造项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		老年大学教学设备购置及教学环境改造							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114024-晋城开放大学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	28.91	28.91	0	100	10
市区区财政资金		30	30	28.91	28.91	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。					根据晋市教职成字[2020]3号文件精神，我校自2020年4月23日成立以来，开设班级20个，包括形体、摄影、书法、画画、琵琶、二胡、朗诵、唱歌等多种课程，每期老年人数达800人。为不断提升老年教育的服务能力、社会活力和现代化水平，进一步促进我校老年教育事业的科学发展。我校于2022年购置一批教学设备（形体教室把杆镜子等设备配置、单反相机1台，更衣柜35个、隔音墙300平方米，智慧黑板3套，课桌椅60套等）及教学环境改造，满足教学需求，充实教学内容，吸引更过的老年人加入老年教育的队伍中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	柜类购置数量	=39个	=39个	=39个	6	6	
			智慧黑板数量	=3套	=3套	=3套	6	6	
			隔音墙配置面积	=300平方米	=300平方米	=300平方米	4	4	
			课桌椅数量	=60套	=60套	=60套	4	4	
		质量指标	老年大学购置教具合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			老年大学购置教具投入使用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	老年大学购置教具及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提高老年大学办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
自评	项目实施和预算执行情况			2022年4月初下达预算批复，5月初完成采购意向公示，6月初完成采购计划备案，6月—10月后勤处采购小组进行采购，11月进行验收，12月完成支付。预算执行率为100%。预算资金30万元，预算执行数28.91万元，执行率96.37%。					
	产出情况			6月完成购置课桌椅购置、柜类购置、隔音墙安装，7月完成老年大学教学环境改善，该项目及时购置，达成预期指标，9月所购置教具全部投入使用，使用率为100%，10月进行验收老年大学购置教具合格率为100%，12月初进行支付。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	通过购置教学教具提高老年大学办学条件，满足教学需求，充实教学内容；通过教室维修装修，文化廊设计并制作，改善教学环境。
		满意度情况及分析	老年学院通过每日学习，感受到学习环境提升了，教具购置满足教学需求，满意度达到95%。
		主要经验做法	一、做好项目前期谋划，比对商品价格，精准确定预算金额。在实际采购过程中，各方比价，再进一步购置满足需求的商品和服务。二、安排好施工时间。因我校学员七月——八月处于放假期间，不到校上课，所以安排暑期进行施工，确保安全。三、验收时间长一些。因购置类资产和维修比较多，所以自行组织验收和试用一个月，确保购置商品和服务合格。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	支付不够及时。11月完成验收，应当及时支付。因为年底财政资金紧张，财政未审批支付。所以12月才完成支付。
		下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，比对商品价格，精准确定预算金额。在实际采购过程中，各方比价，再进一步购置满足需求的商品和服务。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。