

2024 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



承德开放大学

2024 年度部门决算公开

文本

承德开放大学
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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、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2024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		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德开放大学

2024 年度

金额单位：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	3,658.32	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	3,641.12
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	4.35
	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	11.63
	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	3,658.32	本年支出合计	58	3,657.10
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	22.37	年末结转和结余	60	23.58
	30			61	
总计	31	3,680.69	总计	62	3,680.69

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德开放大学

2024 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		3,658.32	3,658.32					
205	教育支出	3,642.33	3,642.33					
20503	职业教育	93.74	93.74					
2050302	中等职业 教育	93.74	93.74					
20505	广播电视 教育	3,548.59	3,548.59					
2050501	广播电视 学校	3,548.59	3,548.59					
208	社会保障 和就业支 出	4.35	4.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	4.35	4.35					
2080502	事业单位 离退休	4.35	4.35					
221	住房保障 支出	11.63	11.63					
22102	住房改革 支出	11.63	11.63					
2210201	住房公积 金	11.63	11.63					

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（单位）：承德开放大学

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,657.10	2,894.54	762.56			
205	教育支出	3,641.12	2,878.56	762.56			
20503	职业教育	93.74		93.74			
2050302	中等职业 教育	93.74		93.74			
20505	广播电视 教育	3,547.38	2,878.56	668.82			
2050501	广播电视 学校	3,547.38	2,878.56	668.82			
208	社会保障 和就业支 出	4.35	4.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.35	4.35				
2080502	事业单位 离退休	4.35	4.35				
221	住房保障 支出	11.63	11.63				
22102	住房改革 支出	11.63	11.63				
2210201	住房公积 金	11.63	11.63				

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

部门（单位）：承德开放大学

2024 年度

公开 04 表
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	3,658.32	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	3,641.12	3,641.12		
	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	4.35	4.35		
	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	11.63	11.63		
	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	3,658.32	本年支出合计	59	3,657.10	3,657.10		
年初财政拨款结转和结余	28	22.37	年末财政拨款结转和结余	60	23.58	23.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,680.69	总计	64	3,680.69	3,680.69		

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

编制部门（单位）：承德开放大学

2024 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		3,657.10	2,894.54	762.56
205	教育支出	3,641.12	2,878.56	762.56
20503	职业教育	93.74		93.74
2050302	中等职业教育	93.74		93.74
20505	广播电视教育	3,547.38	2,878.56	668.82
2050501	广播电视学校	3,547.38	2,878.56	668.82
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	

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（单位）：承德开放大学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,577.08	302	商品和服务支出	113.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.82	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.91	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	962.83	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	233.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.21	30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	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	35.91	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.02	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	203.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.97	30217	公务接待费	0.27	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	4.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	20.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,780.69	公用经费合计					113.85

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
金额单位：万元

部门（单位）：承德开放大学

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德开放大学

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德开放大学

2024 年度

金额单位：万元

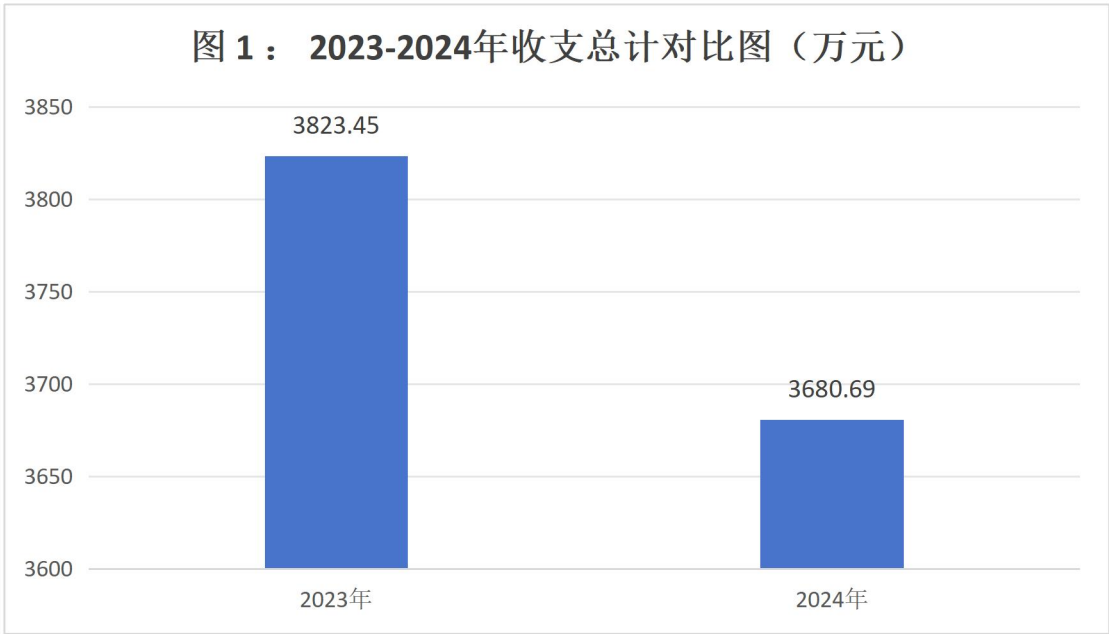
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.12		22.04	15.00	7.04	1.08	0.27					0.27

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 2024 年度部门决算情况说明

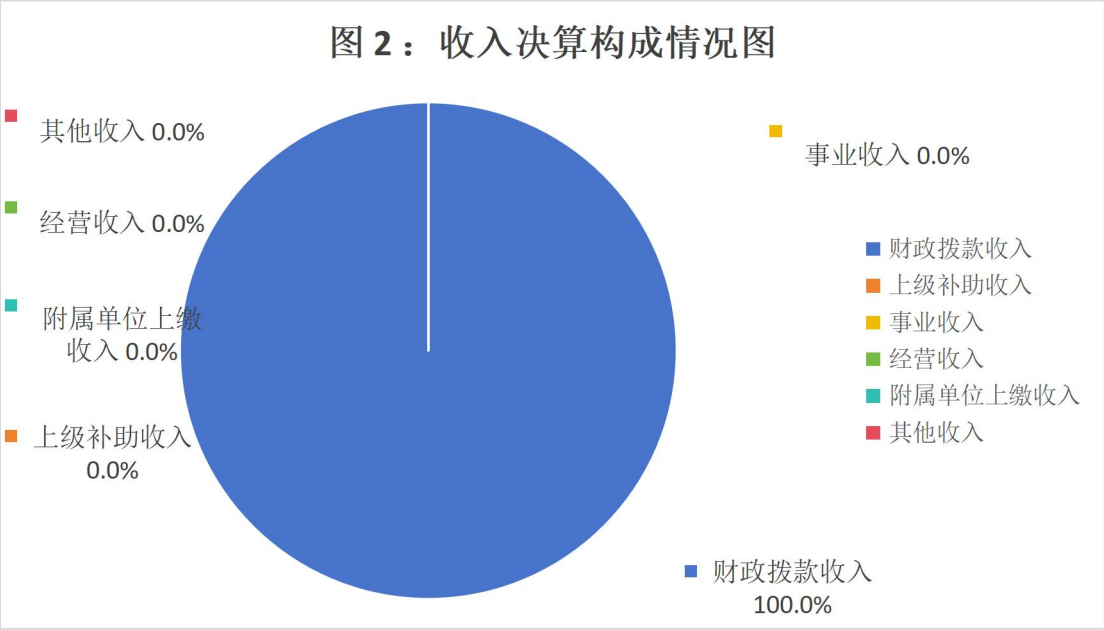
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,680.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 142.77 万元，下降 3.7%，主要原因是人员经费与上年相有所减少，主要是本年度在职人员减少。



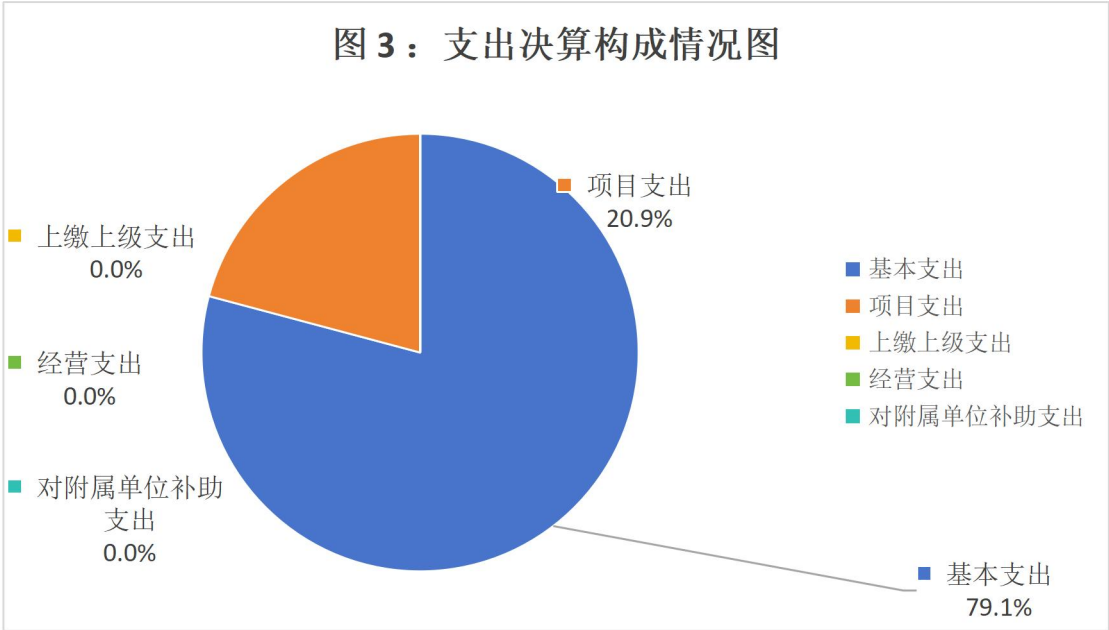
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,658.32 万元，其中：财政拨款收入 3,658.32 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,657.10 万元，其中：基本支出 2,894.54 万元，占 79.1%；项目支出 762.56 万元，占 20.9%。



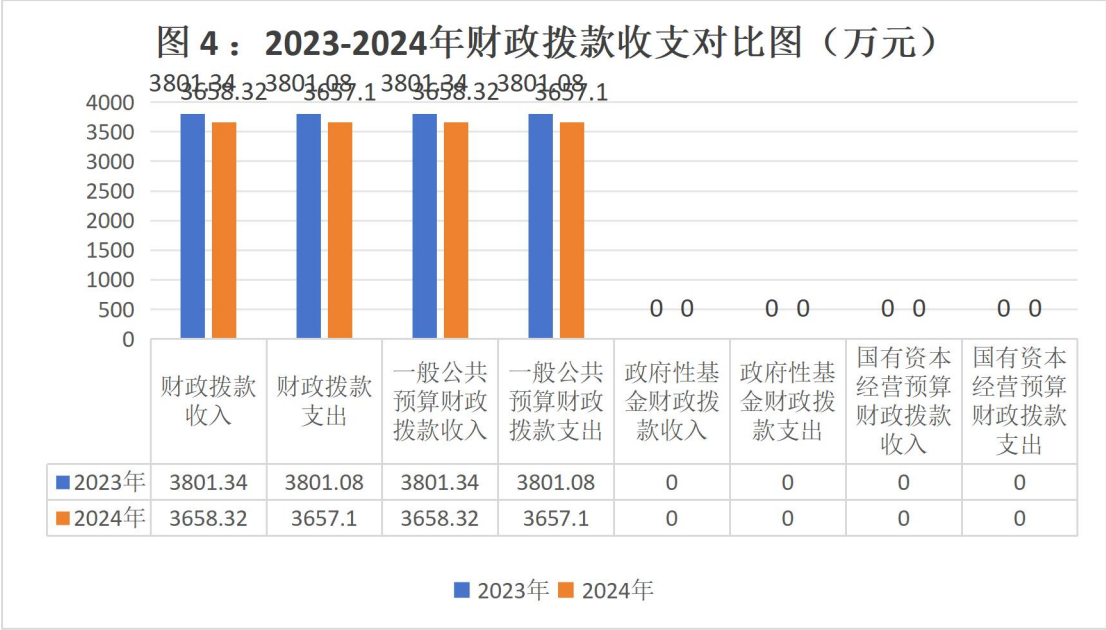
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,680.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 142.77 万元，降低 3.7%，主要原因是人员经费减少，本年在职人员减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,658.32 万元,比上年减少 143.02 万元，降低 3.8%，主要原因是人员经费减少，本年在职人员减少；本年支出 3,657.10 万元，比上年减少 143.98 万元，降低 3.8%，主要原因是人员经费减少，本年在职人员减少。具体情况如下：

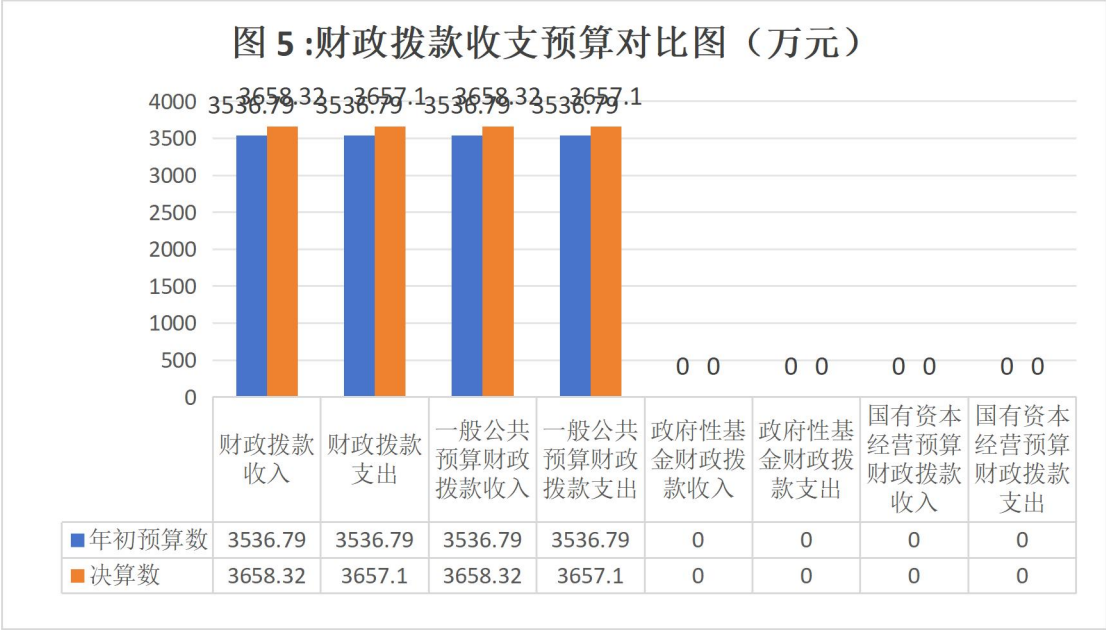
一般公共预算财政拨款本年收入 3,658.32 万元,比上年减少 143.02 万元，降低 3.8%，主要原因是人员经费减少，本年在职人员减少；本年支出 3,657.10 万元，比上年减少 143.98 万元，降低 3.8%，主要原因是人员经费减少，本年在职人员减少，2023 年绩效工资绩效提高倍数列支在人员经费中，2024 年项目经费支出较上年变化较大，所以总体支出较上年减少 143.98 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,658.32 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 121.53 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了对人员经费工资的补助；本年支出 3,657.10 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 120.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了对人员经费工资的补助。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 121.53 万元，主要原因是本年度追加了对人员经费工资的补助；支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 120.31 万元，主要原因是本年度追加了对人员经费工资的补助。



（三）财政拨款支出决算结构情况

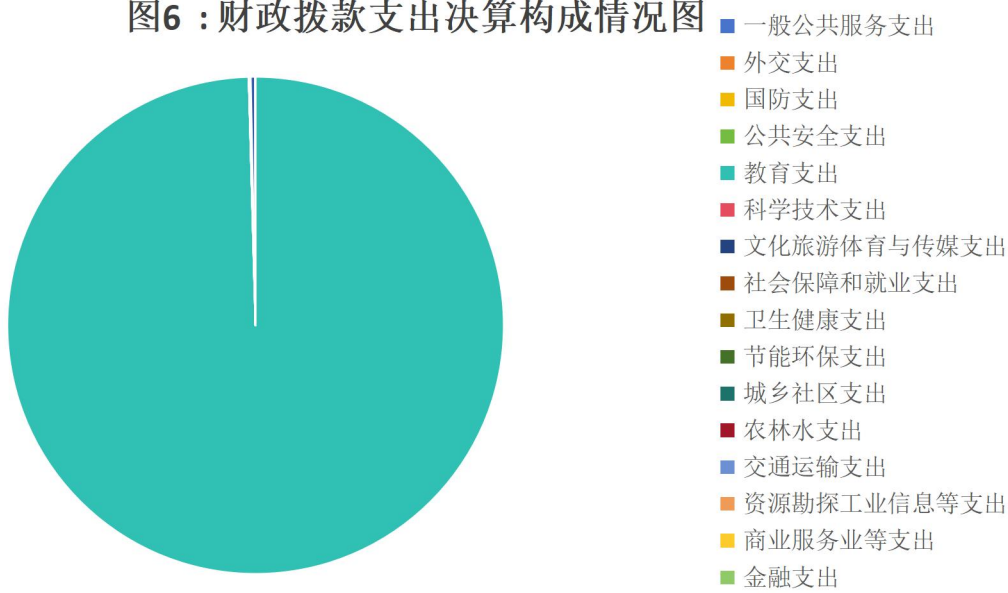
2024 年度财政拨款支出 3,657.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 3,641.12 万元，占 99.6%，主要用于我校正常运转保障的人员经费、日常经费及项目类经费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 4.35 万元，占 0.1%，主要用于保障离退休人员的生活补助等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 11.63 万元，占 0.3%，主要用于对住房项目的人员保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,894.54 万元，其中：

人员经费 2,780.69 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、医疗费、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 113.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.12 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 1.2%，较预算减少 22.85 万元，降低 98.8%，主要

原因是本年预计购置公务用车一辆，但由于申报手续未完成，因此未支出；并且本年度未核算出公务用车相关经费；较 2023 年度决算减少 3.38 万元，降低 92.6%，主要原因是本年度未核算出公务用车相关经费，因此较上年减少公务用车经费。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出，与预算及 2023 年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.04 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 22.04 万元，降低 100.0%,主要原因是；较上年减少 3.32 万元，降低 100.0%,主要原因是本年度未核算出公务用车相关经费，未发生费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算减少 15.00 万元，降低 100.0%,主要原因是本年预计购置公务用车一辆，但由于申报手续未完成，因此未支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度预购置公务用车一辆，因年久失修报废手续复杂。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.04 万元，降低 100.0%,主要原因是本年度未核算出公务用车相关经费，

未发生费用支出；较上年减少 3.32 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未核算出公务用车相关经费，未发生费用支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 25.0%。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元，降低 75.0%,主要原因是我校本着厉行节约，反对浪费的原则，严控“三公”经费开支，本年度巡考调查工作较上年减少；较上年度减少 0.06 万元，降低 18.2%,主要原因是我校本着厉行节约，反对浪费的原则，严控“三公”经费开支，本年度巡考调查工作较上年减少。本年度共发生公务接待 3 批次、32 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 286.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.94 万元、政府采购工程支出 194.89 万元、政府采购服务支出 71.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未新购公务用车。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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 976.99 万元。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 976.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度校园维修维护项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，从评价情况来看，决策程序较为完善，工程项目目标明确，主要解决我校基础设施不够完善的现状，通过招投标选取的供应商能够有效的完成对工程的相关标准；从施工过程看，其实施方案的风险评估及应对措施较为完备；从绩效指标来看，施工要求满足对社会效益设定的标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“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”等 14 个项目绩效自评结果。

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 2024 年度校园维修维护项目，绩效自评得分为 83.2 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 200 万元，执行数为 92.26 万元，完成预算的 46%。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 2024 年度中职学校绩效工资提高倍数，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 236.67 万元，执行数为 236.67 万元，完成预算的 100%。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 2024 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 2024 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 5 万元，执行数为 5 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 2024 年度运转经费项目绩效自评得分为 97.2 分。全年预算数为 475.00 万元，执行数为 340.66 万元，完成预算的 72%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度生均经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 81.2 万元，执行数为 81.2 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 59.16 万元，执行数为 59.16 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度学生资助市级补助经费（第二批）项目绩效自评得分为 89.8 分。全年预算数为 7.77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度学生资助中央补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 87.51 万元，执行数为 87.51 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 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 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度中等职业学校补助资金项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 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 3.30 万元，执行数为 3.30 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 2024 年度社区教育经费项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%；

根据年初设定的绩效目标，该类项目中 2024 年度老年经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. “2024 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，该项目绩效自评得分为 83.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 92.26 万元，完成预算的 46%。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
(2024) 年度

项目名称		2024 年度校园维修维护项目						
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	200.00	200.00	92.26	10.00	46%	4.60
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	92.26	-	16%	-
		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			
	1. 为保障中等职业学校正常工作运转 2. 为改善校园环境设施，保障学生安全				项目已完成三个标段的工程总量			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程计划指标	=1 套	项目已完成三个标段的工程总量	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	已验收合格	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	工程建设质量达标串	=100%	按合同约定已达到质量要求	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	资金支出时间	按照计划时序支出	项目已完成三个标段的工程总量，资金尚未支付	10.00	4.00	
5	产出指标	成本指标	成本控制率	≤300 万元	按合同约定已达到质量要求	10.00	4.60	
6	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	有效解决	正在解决安全隐患	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥600 人	项目实施改善教职员工及学生校园环境	5.00	5.00	
8	效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	按要求管控环境污染	10.00	10.00	
9	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	可提供长期服务	5.00	5.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	按要求完成该维修，考察满意度 98%	10.00	10.00	
总分						100.00	83.20	

2. “2024 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，该类项目中 2024 年度中职学校绩效工资提高倍数，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 236.67 万元，执行数为 236.67 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 2

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年度中职业学校绩效工资提高倍数						
主管部门		承德市教育局			实施单位	水自功放大学		
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	236.67	236.67	236.67	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	236.67	236.67	236.67	-	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%	-	
年度 总体 目标	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			1-12 月份已核定绩效工资发放方案，已发放				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	绩效工资享受人数	≤161 人	167 人	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	按绩效工资考核情况发放	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月 15 日前完成	预计 12 月 25 日前完成绩效工资发放	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	预算控制数工资核定指标	≤236.67 万元	236.67 万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升教职工工作主动性和积极性	有所提升	提升积极性	20.00	20.00	
6	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	可持续发放工资	可持续	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

3. “2024 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，2024 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 3

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称		2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金						
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				
	2024 年 5 月底前申请资金 50 万元，主要用于完成对校园环境的 维修改造工作。			按计划完成对校园环境改善的设施配置				

序号	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	偏差原因及改进措施
----	------	------	------	-------	-------	----	----	-----------

1	产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	=620 m²	620 平方米	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	修缮建筑验收合格半	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	房屋维修维护时间	=1 年	已维护	15.00	15.00	
4	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	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	显著提高	显著提高	20.00	20.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

4. “2024 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，2024 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 5 万元，执行数为 5 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

（2024）年度

项目名称	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金						
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
	年度资金总额	5.00	5.00	6.00	10.00	100%	10.00

项目资金（万元）		其中：当年财政拨款	5.00	6.00	5.00	-	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			
	2024 年年度前申请资金 5 万元，主要用于完成对中职学校心理咨询室的构建工作，达到普通中职院校心理咨询室的功能划分和装备要求。				已完成对心理咨询室设备的购置			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥4 套	购买宜泄椅等设备 4 套	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	＝35 册	购买图书	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	验收合格率	＝100%	验收合格率 100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	设备、书籍购置及时性	2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月底前完成	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本控制率	＝5 万元	成本总计 5 万元	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥800 人	受 益 师 生 共 计 861 人	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	≥3 年	可使用 3 年以上	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	≥95%	教师满意度 95%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意度	≥95%	学生满意度 95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

5. “2024 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，2024 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 10.00 万元，执行数为 10.00 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 5

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年度老年教育项目经费						
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	执行岸	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	1. 为保障承德地区老年教育活动正常展开				老年教育按教学计划开设课程，目前完成 10 个专业，11 个教学班级的授课工作，11 月份课程培训有序开展			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	老年开放大学课程班数量	6 个	11	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	开办课程数量	6 个	10	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	老年学员期末考核合格率	≥80%	通过老年作品展演进行考核，合格率达 100%	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	教师授课课时达标串	100%	按照工作计划开展老年教育课程	10.00	10.00	

5	产出指标	时效指标	课程计划按期完成率	100%	按照工作计划完成课程开设	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	人均培训成本控制串	≤80 万元	10 万元	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	提高老年人群综合素养，提高老年人幸福指数	显著提高	按照工作计划开展老年教育课程，显著提高老年人综合素养	20.00	20.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员人员满意度	≥95%	学员满意 95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

6. “2024 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，2024 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 10.00 万元，执行数为 10.00 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 6

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年度社区教育经费						
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 1300	银行串	得分

项目资金（万元）		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	1. 根据社区教育工作计划，完成社区教育的日常工作保障				按照工作计划已完成两期社区教育类培训班，针对 7 县 1 市 2 区 共计 200 余人次，完成社区广场舞等骨干师资培训项目。			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	社区干部培训班 （培训次数）	≥2 次	2	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	培训人次	≥200 人次	238 人次	10.00	10.00	
3	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥2 个	2	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥95%	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
6	产出指标	时效指标	培训计划按期完成串	100%	100%	5.00	5.00	
7	产出指标	成本指标	人均培训成本控制串	≤50 万元	10 万元	5.00	5.00	
8	效益指标	社会效益指标	提高社区干部专业知识水平	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
9	效益指标	可持续影响指标	提高社区干部工作能力	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	100%	问卷调查统计中 满意度 98%	10.00	9.80	
总分						100.00	99.80	

7. “2024 年度运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度运转经费项目绩效自评得分为 97.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 475.00 万元，执行数为 340.66 万元，

完成预算的 72%。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，完善学校校园基础设施；二是实现达标计划，满足教育发展专项经费的支出。未发现问题。

附表 7

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称：		2024 年度运转经费						
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	475.00	476.00	340.66	10.00	72%	7.20	
	其中：当年财政拨款	475.00	476.00	340.66	--	72%	--	
	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				
	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			按照日常工作计划时序要求，完成正常运转保障工作				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	质量指标	授课计划完成率	100%	预计授课 10 个月，已完成 10 个月的授课计划	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	继续教育规模（人）	≥1000 人	开放教育在校生规模为 1845 人	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金按计划进度支出	按时序进度支出	按资金拨付进度完成资金支付	10.00	10.00	

4	产出指标	成本指标	按预算指标执行	≤716.92 万元	340.66 万元	10.00	10.00	
5	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	
6	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	显著提高	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	师生满意度 95 %	10.00	10.00	
总分						100.00	97.20	

8. “2024 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，2024 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 81.20 万元，执行数为 81.20 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 8

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称	2024 年度中职生均公用经费						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德开放天学		
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	81.20	81.20	81.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	81.20	81.20	81.20	--	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			
	1、为保障中等职业学校正常工作运转				按工作计划完成日常运转保障			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	支出保障人数	≤820 人	814 人	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	教学业务优秀比率	≥20%	本学期教学质量考核比例为 20%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金支出时间	按计划时序支出	按财政支出拨付情况支出	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	人均财政投入水平	1000 元 / 人	标准为 1000 元 / 人	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	教学质量显著提升	显著提升	20.00	20.00	
6	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续性	长期使用	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

9. “2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 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 87.51 万元，执行数为 87.51 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

（2024）年度

项目名称		2024 年学生资助中央补助经费（直达资金）						
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	87.51	87.61	87.51	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	87.51	87.51	87.51	--	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				
	2023 年 12 月底前投入 87.51 万元，完成保障学校日常运转的经费支出工作			按计划完成工作，保障对日常经费的保障				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	学生受益人数	=820 人	受益 820 人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	完成对日常经费的保障	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	专项资金下达及时率	=100%	完成对日常经费的保障	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤87.51 万元	完成对日常经费的保障，日常经费 87.51 万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能水平	显著提升	显著提升	20.00	20.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	≥95%	完成教职员工的满意度	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

10. “2024 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，2024 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 1.23 万元，执行数为 1.23 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 10

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称		2024 年学生资助中央补助经费						
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	1.23	1.23	1.23	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.23	1.23	1.23	-	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			
	2024 年 12 月 31 日前申请资金 1.23 万元，主要用于完成学校日常运转经费的支出工作，达到保障学校正常运转的效果。				完成学校日常运转经费的支出工作，达到保障学校正常运转			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成工作日运转保障	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	经费支出准确	15.00	15.00	

3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	1 年	按时间进度要求使用资金	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本情况	=1.23 万元	各项经费总成本 1.23 万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	较上年增加 10%	学校服务质量较上年增加 10%	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	≥95%	教师满意度 95%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意度	≥95%	学生满意度 95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

11. “2024 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，2024 年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.16 万元，执行数为 59.16 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 11

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称	2024 年学生资助市级补助经费		
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	2 执行率	得分
	年度资金总额	59.16	59.16	59.16	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.16	59.16	69.16	-	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			
	2024 年年底申请资金 59.16 万元、主要用于日常经费的支出，达到保障学校完成教学工作的正常运转。			按要求完成对日常经费的保障			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	工作日运转保障大于 8 小时	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	经费支出准确率 100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按资金进度计划完成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	≤59.16 万元	成本控制在 59.16 万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	正常教学条件保障情况	良好	保障情况良好	20.00	20.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	=100%	师生满意度 95 %	10.00	9.50	
总分						100.00	99.50	

12. “2024 年学生资助市级补助经费（第二批）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助市级补助经费（第二批）项目绩效自评得分为 89.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.77 万元，执行数为 0 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 12

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024 年学生资助市级补助经费（第二批）						
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		7.77	7.77	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款		7.77	7.77	0.00	--	0%	-
	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			
	2024 年年底申请资金 7.7 万元、主要用于建档立卡学生教材费和日常运转的支出，达到保障学校完成教学任务的运转保障。				按学校要求对建档立卡学生进行保障，完成日常学习任务，但该笔款项财政本年度未拨付			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	受补助人数	=51 人	完成对 51 名建档立卡学生的补助	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	经费支出准确	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	≤1 年	按资金支付进度要求	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	=7.77 万元	各项经费成本控制 在 7.77 万元	15.00	15.00	

5	效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	≤1%	未发生建档立卡学生辍学	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	教学质量显著提升	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	=100%	学生满意度 98%	10.00	9.80	
总分						100.00	89.80	

13.“2024 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，2024 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 3.30 万元，执行数为 3.30 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

（2024）年度

项目 名称	2024 年省级现代职业教育发展专项资金						
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	3.30	3.30	3.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	--	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			
	2024 年 12 月底前投入 3.3 万元，完成保障中等职业学校受助学生正常完成学业的日常工作保障支出。				按计划完成日常工作，完成对建档立卡学生的补助			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	建档立卡资助学生数量	=137 人	完成对建档立卡 168 人次学生教材费的补助	15.00	15.00	-
2	产出指标	质量指标	各项支付工作完成串	=100%	按工作计划完成指标	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按期完成串	=100%	按工作计划完成指标	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	补助金额	=3.3 万元	按工作计划完成指标	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	≤10%	建档立卡学生未有辍学人员	20.00	20.00	
6	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生	≥95%	按工作计划完成指标，满意度达 95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

14. “2024 年中等职业学校免学费补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 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用于录播室建设。未发现问题。

附表 14

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称	2024 年中等职业学校免学费补助资金							
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	35.00	35.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	0.00	-	0%	-	
	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			
	2024 年 12 月底前申报经费 35 万元，主要用于精品录播教室建设，达到改善办学条件，补足多媒体录播教学短板，提升教学质量的效果				按照工作计划录播室设备的采购工作正在进行中			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥1 套	需购置教学设备 1 套	15.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
2	产出指标	质量指标	验收合格串	=100%	未完成采购手续，未验收	15.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
3	产出指标	时效指标	设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日前	未完成采购手续，未付款	15.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
4	产出指标	成本指标	每套设备购置成本	≤35 万元	未完成采购手续，未付款	15.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
5	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	≥10%	未完成采购手续，未对教学任务有所改善	10.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
6	效益指标	可持续影响指标	教学设备使用年限	≥5 年	未完成采购手续	10.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成
7	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	未完成采购手续	10.00	0.00	12 月底下达项目未实施，2025 年度预计完成

总分	100.00	0.00	
----	--------	------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 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。通过绩效评价，我部门 11 个项目结果为优，2 个项目结果为良，1 个项目结果为差。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。