



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

(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 2023 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	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

2023 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	24.14	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	68.52	五、教育支出	36	92.65
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	92.65	本年支出合计	58	92.65
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.65	总计	62	92.65

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：邢台市广播电视大学南
宫市工作站

2023 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		92.65	24.14		68.52			
205	教育支出	92.65	24.14		68.52			
20502	普通教育	0.20	0.20					
2050299	其他普通 教育支出	0.20	0.20					
20504	成人教育	15.25	15.25					
2050499	其他成人 教育支出	15.25	15.25					
20505	广播电视 教育	77.20	8.69		68.52			
2050501	广播电视 学校	77.20	8.69		68.52			

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

编制单位：邢台市广播电视大学南
市工作站

2023 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		92.65		92.65			
205	教育支出	92.65		92.65			
20502	普通教育	0.20		0.20			
2050299	其他普通 教育支出	0.20		0.20			
20504	成人教育	15.25		15.25			
2050499	其他成人 教育支出	15.25		15.25			
20505	广播电视 教育	77.20		77.20			
2050501	广播电视 学校	77.20		77.20			

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

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

2023 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	24.14	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	24.14	24.14		
	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	24.14	本年支出合计	59	24.14	24.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	24.14	总计	64	24.14	24.14		

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

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

2023 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		24.14		24.14
205	教育支出	24.14		24.14
20502	普通教育	0.20		0.20
2050299	其他普通教育支出	0.20		0.20
20504	成人教育	15.25		15.25
2050499	其他成人教育支出	15.25		15.25
20505	广播电视教育	8.69		8.69
2050501	广播电视学校	8.69		8.69

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表

公开 06 表

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

2023 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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作
站

2023 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 08 表

编制单位：邢台市广播电视大

学南宫市工作站

2023 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数据，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

编制单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

2023 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

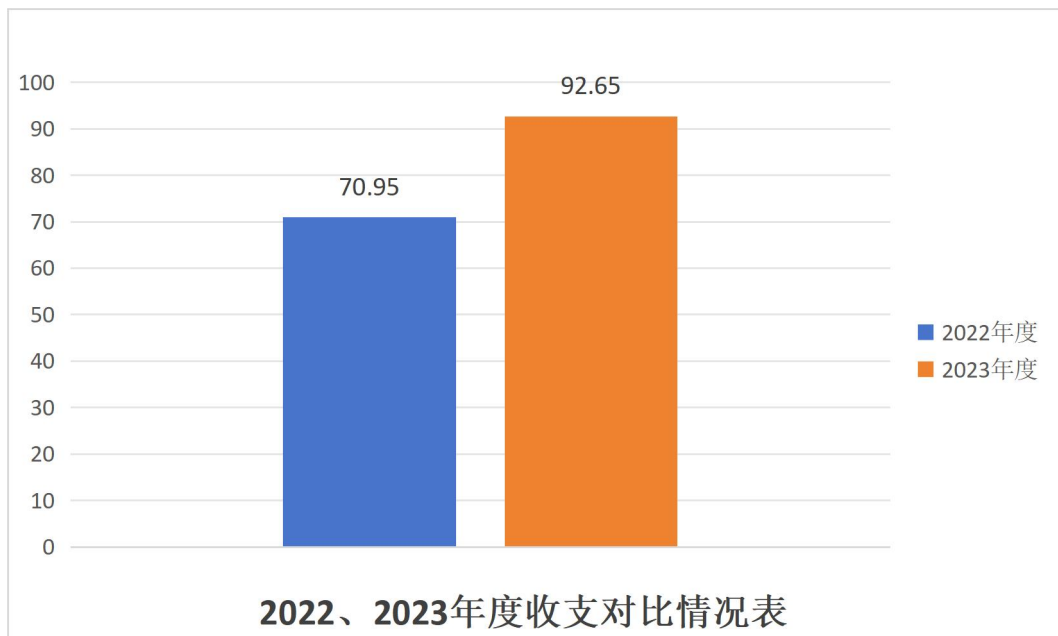
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

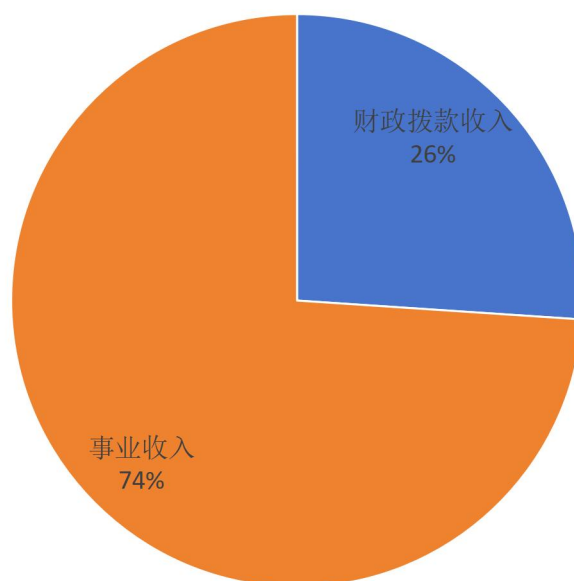
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)92.65万元。与2022年度决算相比,收支各增加21.70万元,增长30.58%,主要原因是我单位招收学生人数增多,上缴财政专户款项增多,相应收入、支出增多。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计92.65万元,其中:财政拨款收入24.14万元,占26.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入68.52万元,占73.95%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计92.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出92.65万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

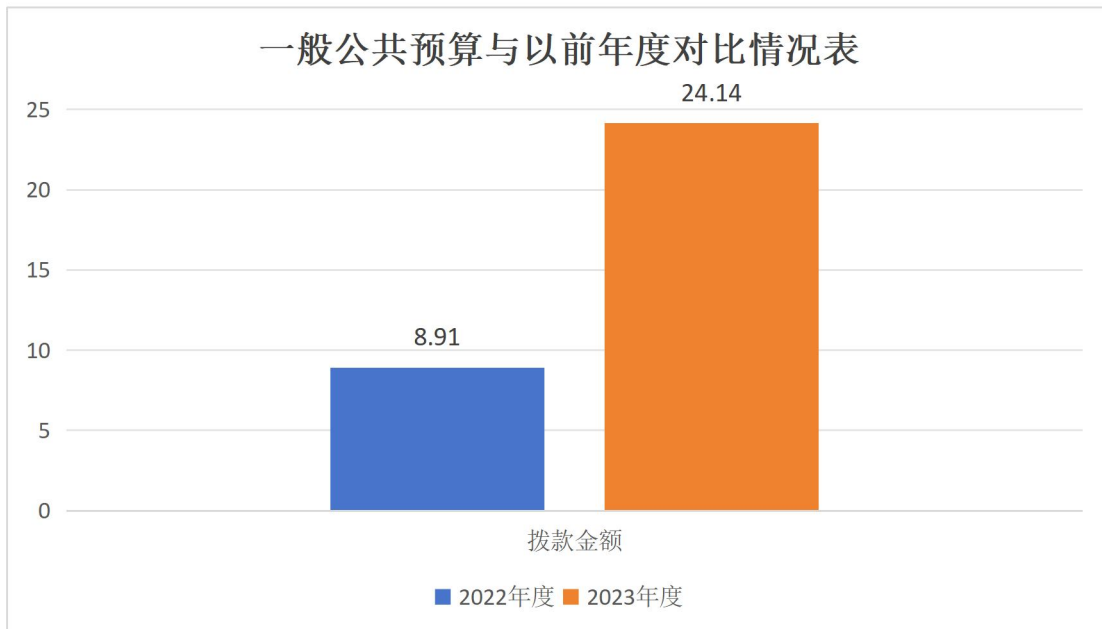
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入24.14万元，比上年增长15.23万元，增长140.93%，主要是成人教育经费增加，安排15.25万元购置电子大屏幕一组；本年支出24.14万元，比上年增长15.23万元，增长140.93%，主要是成人教育经费增加，安排15.25万元购置电子大屏幕一组。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24.14万元,比上年增加15.23万元,主要是成人教育经费增加,安排 15.25万元购置电子大屏幕一组;本年支出 24.14万元,比上年增加15.23万元,增长140.93%,主要是成人教育经费增加,安排 15.25万元购置电子大屏幕一组。

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%,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长(0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

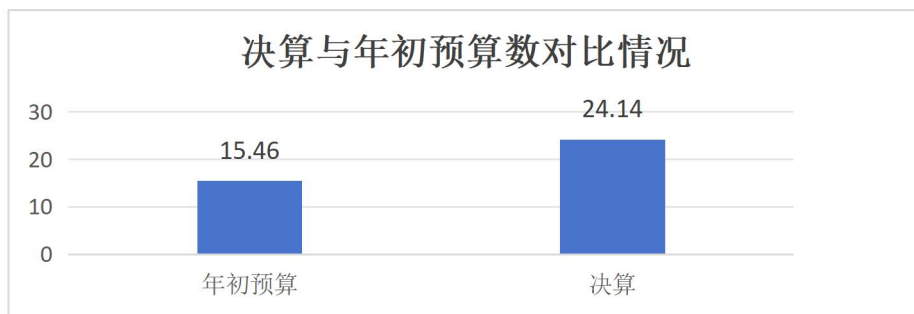
本单位2023年度财政拨款本年收入24.14万元,完成年初

预算的156.12%，比年初预算增加8.69万元，决算数大于预算数主要原因是成人教育经费增加；本年支出24.14万元，完成年初预算的156.12%，比年初预算增加8.68万元，决算数大于预算数主要原因是成人教育经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24.14万元，完成年初预算的 156.12%，比年初预算增加8.69万元，主要原因是成人教育经费增加；本年支出24.14万元，完成年初预算的156.12%，比年初预算增加8.69万元，主要原因是成人教育经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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

2023 年度财政拨款支出 24.14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 24.14 万元，占 100%，占 100%，主要是广播电视学校支出和其他成人教育支出等，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、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 2023 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 2022 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。本单位 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增

长 0%,主要是我单位无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 %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)费支出与预算持平,主要是无因公出国(境)费支出;较 2022 年度决算持平,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。本单位 2023 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%,较预算增加 0 万元,增长 0%,公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,较 2022 年度决算持平,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 2023 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%,公务用车购置支出与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,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%,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用

车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生公务接待费支出，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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与预算持平，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 100 万元（含）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 2023 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，二级项目 0 个，共涉及资金 8.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.96%。组织对 2023 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 2023 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“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”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 8.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，社区教育体验基地维护运营，丰富了社区群众的业余生活，提高了社区教育知名度，本项目年度预算资金 15.46 万元，实际到位 8.68 万元，支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转；编写印制“将手机变为贴身小助手”等系列教材两本 2000 册，举办智能手机培训 44 课时 1000 人次，完成上级要求举办活动 3 场次，提高社区教育认知度,丰富群众文化生活；为 5 个

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。本项目自评得分 85.15 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,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

本单位在今年单位决算公开中反映社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目及上交邢台开放大学学历教育相关费用、维护学历教育日常运行项目等 2 个项目绩效自评结果。

社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目绩效自评得分为 85.15 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.46 万元,执行数为 8.68 万元,完成预算的 56.14%。项目绩效目标完成情况:支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转;编写印制“将手机变为贴身小助手”等系列教材两本 2000 册,举办智能手机培训 44 课时 1000 人次,完成上级要求举办活动 3 场次,提高社区教育认知度,

丰富群众文化生活；为 5 个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。发现的主要问题及原因是：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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报
单
位：

金额单位：
万元

一、 基本 情况	项目名 称	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	项目 级次		实施（主管） 单位	208035 - 邢台市广播电视大学南 宫市工作站	
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	15.46	到位 数	8.68544	执行数	8.68544	56.18%
	其中： 财政资金	15.46	其中： 财政 资金	8.68544	其中：财政资 金	8.68544	
	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
	支付租金水电费等费用,保 证社区教育正常运转;支付 租金水电费等费用,保证社 区教育正常运转;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.为部分乡镇老年大学和		支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转;编 写印制“将手机变为贴身小助手”等系列教材两本 2000册,举办智能手机培训44课时1000人次,完成 上级要求举办活动3场次,提高社区教育认知度,丰 富群众文化生活;为5个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。				84.05%

	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。										
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	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值					单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	12.5	≥	5	场次	4场次	未完成	10.00	活动开展情况
		质量指标	配备书籍教学点个数	12.5	≥	5	个	5个	完成	12.50	配备情况
		时效指标	完成时限	12.5	≤	2023.12	2023.12.31日前完成	5场活动完成4场	未完成	10.00	完成情况
成本指标		项目实际支出是否控制在预	12.5	≤	100	%	完成项目资金的56.18%	未完成	7.02	项目实施情况	

		算内								
效益指标 (30)	社会效益指标	社区教育认知度提升	15	>	30	%	40%	完成	15.00	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性服务	15	>	5	年	社区教育服务已经超过5年	完成	15.00	项目实施情况
满意度指标 (10)	满意度指标	社区群众满意度	10	≥	90	%	96%	完成	10.00	调查问卷
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	56.18%	未完成	5.62	项目执行情况
自评总分									85.14	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>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。</p>									

填报人：

王庆来

联系电话：

13780498399

上交邢台开放大学学历教育相关费用、维护学历教育日常运行项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，学历教育项目绩效自评得分为 94.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.75 万元，执行数为 68.52 万元，完成预算的 85.92%。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 159 人，完成全年招生任务的 85%；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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报
单
位：

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	上交邢台开放大学学历教育相关费用、维护学历教育日常运行项目	项目级次		实施（主管）单位	208035 - 邢台市广播电视大学南宫市工作站	
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	79.75	到位数	68.5185	执行数	68.5185	85.92%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
其他	79.75	其他	68.5185	其他	68.5185		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	全年完成招生人数 200 人，及时缴纳各种费用，更新办公及教学设备，聘用相关教师，保障学校正常运转。				已招生 159 人，完成全年招生任务的 80%，及时交纳了各种费用，保障了学校正常运转。			91.79%			
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	自 评 得 分	得 分 依 据 及 佐 证 材 料	
					符 号	值					单 位 (文 字 描 述)
	产出指 标 (50)	数量指标	全年招生人数	10	>	20 0	人	159	未 完 成	7. 95	招 生 人 数 统 计
			质量指标	毕业证发放率	10	≥	95	%	91.82 %	未 完 成	9. 67
		考试成绩及格率		10	≥	95	%	90.78 %	未 完 成	9. 56	考 试 统 计
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	95	%	100%	完 成	10	支 付 金 额 统 计
		成本指标	预算安排数	10	预 算 安 排 数	79 .7 5	万 元	68.51 85	未 完 成	8. 59	预 算 执 行 情 况
	效益指 标 (30)	社会效益指标	提升人员职业技能水平	10	≥	9 5	%	96%	完 成	10	调 查 问 卷
			为社会人员提供学历教育服务，提升技能	10	≥	9 5	%	96%	完 成	10	调 查 问 卷
		可持续影响指标	保障业务工作情况	10	≥	9 5	%	96%	完 成	10	调 查 问 卷
	满意度 指标 (10)	满意度指标	学生满意度	10	≥	9 5	%	96%	完 成	10	调 查 问 卷
	预算执 行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	10 0	%	85.92 %	未 完 成	8. 59	预 算 执 行 情 况
	自评总分									94	

		.3 6	
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整 改 措 施	<p>我校支出受招生人数影响，招生人数多少直接影响全年收支，另外邢台开放大学延迟了相关费用发布时间，相应支出进度推迟，下一步，我们将精准预测招生人数，联系邢台开放大学及时上缴相关费用，保证支出进度。</p>		

填报
人：

王庆来

联系电 13780
话： 49839
9

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：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。

十九、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。