2025 年度
单位决算公开文本

南宫开放大学

预算代码：208035

二〇二六年十月

南宫开放大学
2025 年度单位决算公开文本

南宫开放大学

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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

(1)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。

（2）开展社区教育，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2025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	南宫开放大学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南官开放大学　　2025 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		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	77.23	五、教育支出	36	77.23
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	77.23	**本年支出合计**	58	77.23
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	77.23	**总计**	62	77.23

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

单位：南宫开放大学　　2025 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		77.23			77.23			
205	教育支出	77.23			77.23			
20505	广播电视教育	77.23			77.23			
2050501	广播电视学校	77.23			77.23			

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：南宫开放大学　　2025 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		77.23		77.23			
205	教育支出	77.23		77.23			
20505	广播电视教育	77.23		77.23			
2050501	广播电视学校	77.23		77.23			

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：南宫开放大学　　2025 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		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				
	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		**本年支出合计**	59				
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		**总计**	64				

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。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支出决算表

公开 05 表

单位：南宫开放大学　　2025 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				

注：本表反映单位本年度一般公共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。

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：南宫开放大学　　2025 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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南宫开放大学　　2025 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

单位：南宫开放大学　　2025 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

单位：南官开放大学　　2025年度　　金额单位：万元

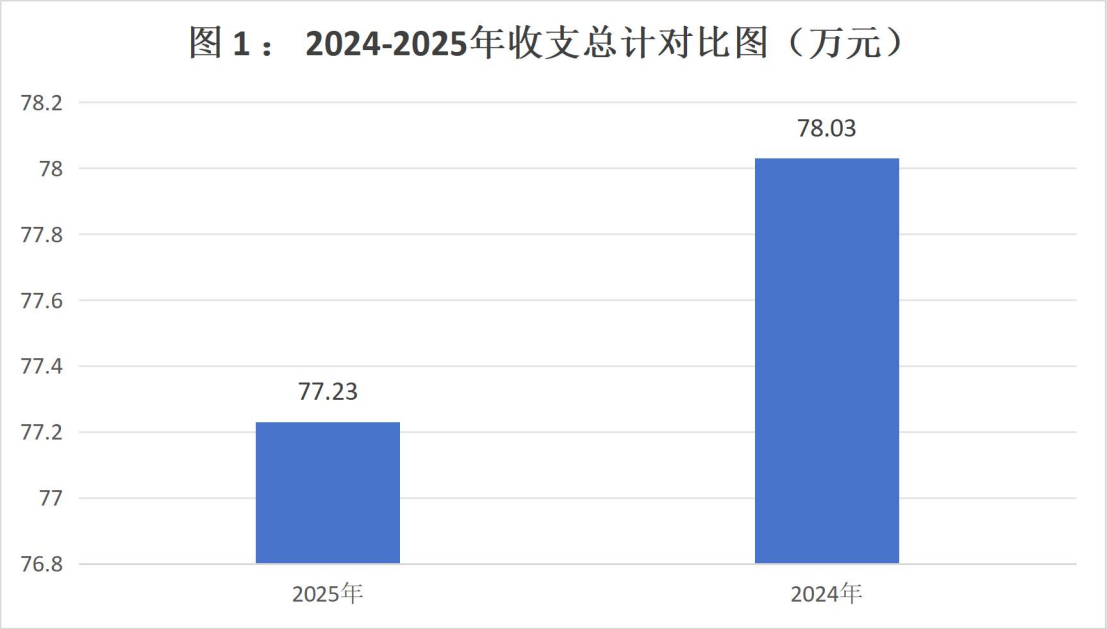
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2025 年度单位决算情况说明

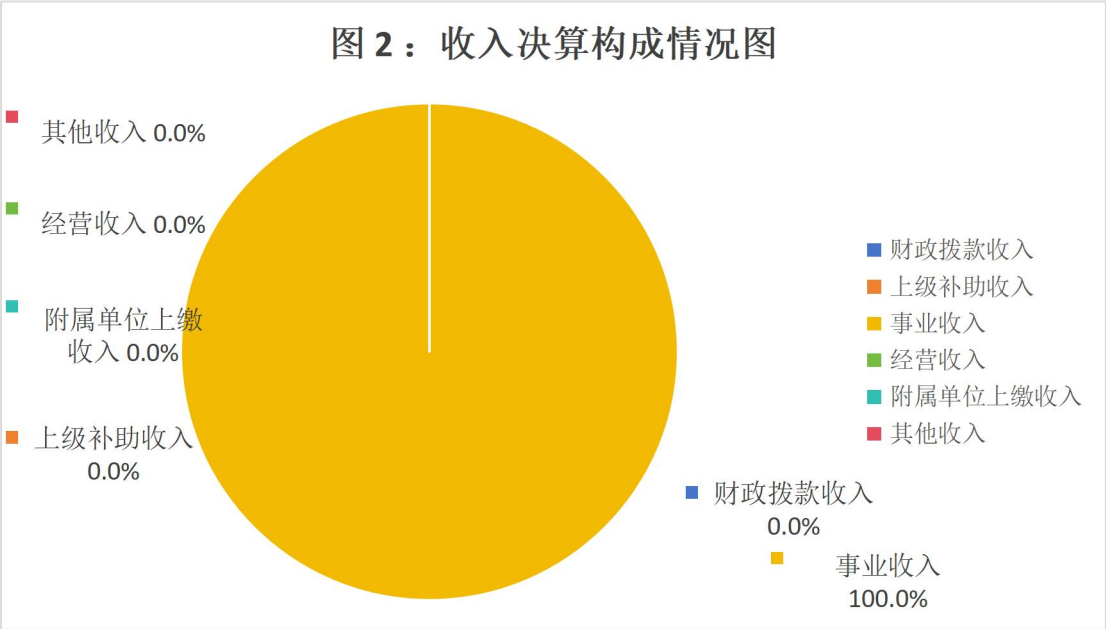
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 77.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 0.8 万元，下降 1%，主要原因是 2025 年学生报名人数略微减少，相应收入支出减少。



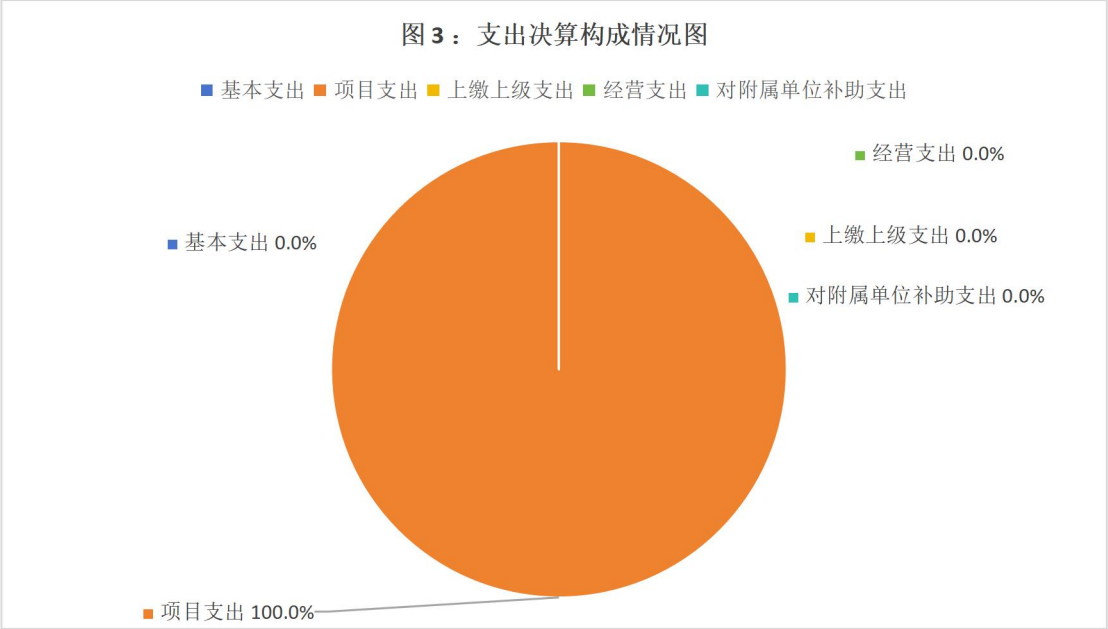
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 77.23 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 77.23 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 77.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 77.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

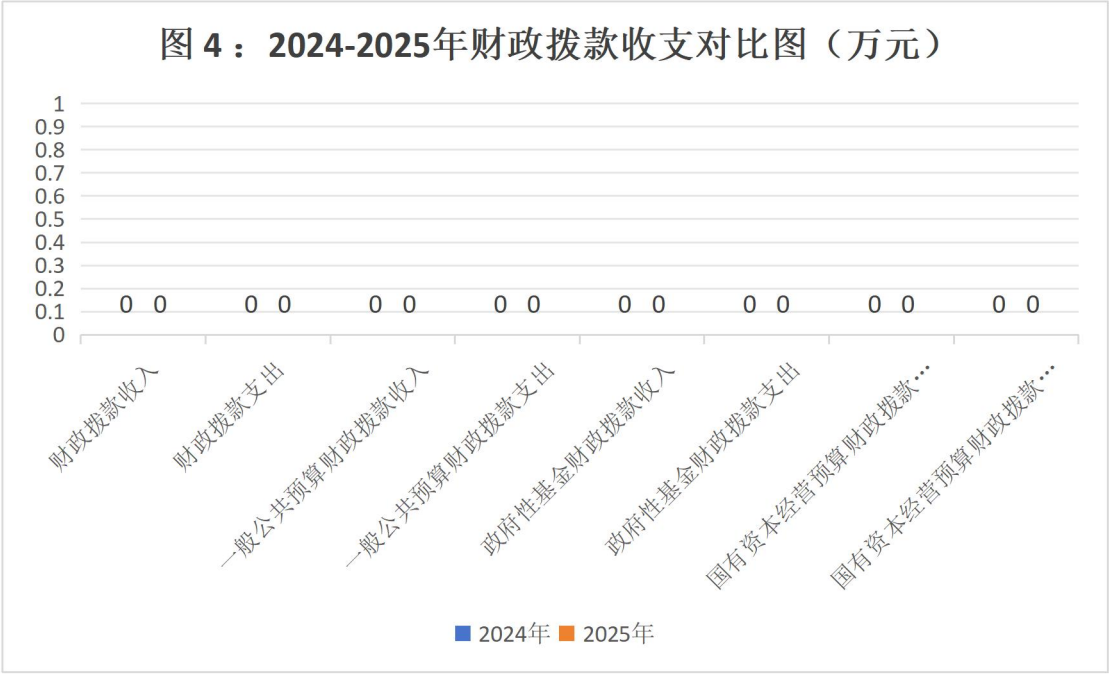
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 0 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算收入是我单位与奥鹏教育合作办学收入，2024 年度、2025 年度年奥鹏未返款,故财政拨款收支均为 0。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度、2025 年度我单位均无财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度、2025 年度我单位均无财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共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 2024 年度、2025 年度我单位均无财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度、2025 年度我单位均无财政拨款支出。

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%，主要原因是我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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨。

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%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位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

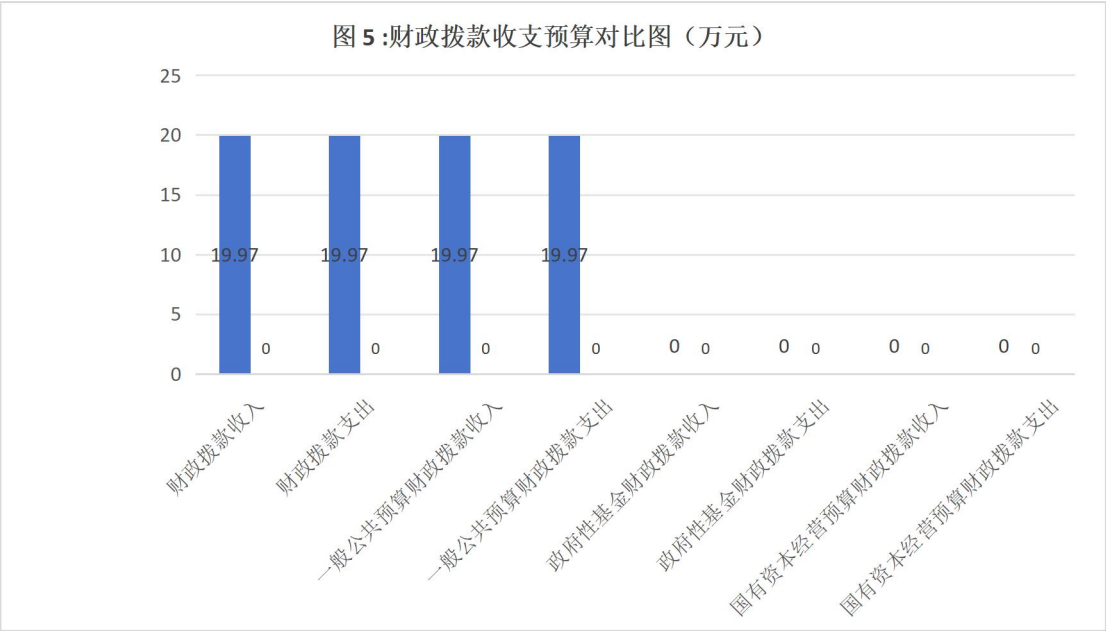
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 19.97 万元，决算数小于预算数主要原因是奥鹏返款环节出现问题，奥鹏没有返款，没有收入上交国库，没有收入支出；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 19.97 万元，决算数小于预算数主要原因是奥鹏返款环节出现问题，奥鹏没有返款，没有收入上交国库，没有收入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 19.97 万元，主要原因是奥鹏返款环节出现问题，奥鹏没有返款，没有收入上交国库，没有收入支出；支出完成年初预

算的 0%，比年初预算减少 19.97 万元，主要原因是奥鹏返款环节出现问题，奥鹏没有返款，没有收入上交国库，没有收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

2025 年度我单位无一般公共预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度我单位无财政拨款基本支出。

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 2025 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%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“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 2025 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%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 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%,主要原因是我单位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%,主要原因是我单位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 2025 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%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无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 2025 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%,主要原因是我单位无公务用车运

行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%,主要原因是我单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无公务接待费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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

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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 77.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对学历教育综合服务项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，2025 年我单位共两个项目，学历教育综合服务项目基本完成年初预订目标，保证了学历教育的正常进行；终身教育公益活动项目因场地限制、

资金原因部分社区活动无法开展。2025 年我单位年初预算 112.51 万元，实际支出 77.23 万元，完成率 68.6%。

（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学历教育综合服务项目等两个项目绩效自评结果。

学历教育综合服务项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.54 万元，执行数为 73.97 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年招生人数 152 人，完成全年招生任务的 76%；二是及时交纳各种费用，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因是：一是我单位收支受全年招生人数影响，招生人数多少直接影响全年收入；二是邢台开放大学相应费用发布延迟。下一步改进措施：一是精准预测招生人数，精准全年收支，缩小全年收支增长减少幅度；二是及时与邢台开放大学相关部门沟通，及时交纳各种费用。

2025 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **南宫开放大学** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	学历教育综合服务项目本级项目	**项目级次**	本级	**实施（主管）单位**	南宫开放大学	
二、预算执行情	**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**

况							**进度**
	预算数	86.539	到位数	73.971751	执行数	73.971751	85.48
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	86.539	其他	73.971751	其他	73.971751	

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	完成全年完成招生人数 200 人。通过缴纳学校日常运转各种费用，保障学校正常运转。确保学生及格率、毕业证发放率达到年度计划。				全年招生人数 152 人，完成全年招生任务的 76%。交纳了各种费用，保障了学校的正常运转。剔除缺考考生，学生考试及格率 95.34%，达到毕业条件的学生全部办理毕业手续，毕业证、档案全部发放。					95%
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**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	全年招生人数	12.5	≥	200	人	153	未完成	9.56
		质量指标	毕业证发放率	12.5	≥	90	%	90%	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		成本指标	预算安排数	12.5	≤	86.54	万元	73.9717	未完成	10.68
		可持续影响指标	提升社区群众业余生活质量	30	≥	95	%	95%	完成	30

	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	10	≥	100	%	85.48%	未完成	8.55
	自评总分									**93.79**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位收入支出受招生人数影响，招生人数多少直接影响全年收支，下一步，我们将加大宣传力度，精准预测招生人数，及时联系邢台开放大学上缴相关费用，保证学校正常运转和学历教育正常进行，保证支出进度.									
填报人：	**王庆来**						联系电话：	13780498399		

说明：1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.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%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

终身教育公益活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为3.26万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况：开展了“书法讲座”等活动，丰富了群众精神文化生活。举办了惠民演出、老年教学成果展演等系列活动，提高了社区认知度，丰富了群众文化活动。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。

2025年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫开放大学　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">终身教育公益活动项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">南宫开放大学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>6</td><td>到位数</td><td>3.260249</td><td>执行数</td><td>3.260249</td><td rowspan="3">54.34</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>6</td><td>其他</td><td>3.260249</td><td>其他</td><td>3.260249</td></tr>
</table>

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	聘请相关教师，开展”书法讲座”“家庭教育培训”等讲座，丰富群众精神文化需求。"编写印制社区教育系列丛书 3 本，方便群众阅读学习。举办各种社区公益活动,提高社区教育认知度率，丰富群众文化活动。				开展了“书法讲座”等活动，丰富了群众精神文化生活。举办了惠民演出、老年教学成果展演等系列活动，提高了社区认知度，丰富了群众文化活动。没有编写印制社区教育系列丛书					85%
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**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	保障社区教育正常运转天数	4.2	文字描述		全年	全年	完成	4.2
			举办活动场次	4.2	≥	10	场次	60	完成	4.2
			编写印制社区教育系列丛书	4.1	≥	3	本	0	未完成	0.00
		质量指标	社区群众参与人数	12.5	≥	5000	人次	5000 余人次	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		成本指标	预算执行数	12.5	≤	6	万元	3.260249	未完成	6.79

		可持续影响指标	提升社区群众业余生活质量	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	60	%	80%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	10	≥	100	%	54.34%	未完成	5.43
	自评总分									**85.62**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原计划编制社区教育系列丛书，因编制老师个人原因本年度没有编制；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。									
填报人：	**王庆来**						联系电话：	13780498399		

说明：1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.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%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025年度我单位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2025年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。