和田开放大学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

和田开放大学（原和田广播电视大学）成立于1982年，是和田地区唯一所综合性大学。承担成人学历教育、非学历教育、继续教育等任务，为当地经济发展培养适用人才，办学层次为专本并举，以开放教育为主,依托国家开放大学系统教学资源，举办现代远程专、本科学历教育及各类岗位培训，为和田地区各相关教育机构开展现代远程教育提供资源、管理和支持服务。

二、机构设置及人员情况

和田开放大学2024年度，实有人数110人，其中：在职人员72人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加8人。

和田开放大学无下属预算单位，下设15个科室，分别是：党政办公室、纪检室、教务科、职业继续教育科、思政科、后勤服务中心、网络中心、招生科、团委、保卫科、远教科、工会、组教员科、督导科、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,638.94万元，**其中：本年收入合计3,284.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余354.03万元。

**2024年度支出总计3,638.94万元，**其中：本年支出合计3,284.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余354.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少388.18万元，下降9.64%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少工作队经费、录播室项目；本年减少学费收入，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,284.91万元，**其中：财政拨款收入1,316.29万元，占40.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,968.62万元，占59.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,284.91万元，**其中：基本支出1,718.50万元，占52.31%；项目支出1,566.42万元，占47.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,321.42万元，**其中：年初财政拨款结转和结余5.13万元，本年财政拨款收入1,316.29万元。**财政拨款支出总计1,321.42万元，**其中：年末财政拨款结转和结余5.13万元，本年财政拨款支出1,316.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少94.46万元，下降6.67%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少工作队经费、录播室项目；结转结余较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,252.40万元，决算数1,321.42万元，预决算差异率5.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；聘用人员增加，追加相关人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,316.29万元，**占本年支出合计的40.07%。**与上年相比，**减少74.37万元，下降5.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少工作队经费、录播室项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,252.40万元，决算数1,316.29万元，预决算差异率5.10%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；聘用人员增加，追加相关人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,300.25万元,占98.78%。

2.其他支出(类)16.04万元,占1.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为1,300.25万元，比上年决算减少61.55万元，下降4.52%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少录播室项目，导致经费较上年减少。

2.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为16.04万元，比上年决算减少12.82万元，下降44.42%,主要原因是：本年减少工作队经费，导致支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.25万元，其中：**人员经费1,300.25万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有资金保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田开放大学（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额79.50万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出77.72万元、政府采购服务支出1.04万元。

授予中小企业合同金额79.36万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的99.06%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,626.25平方米，价值947.34万元。车辆3辆，价值47.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：本单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,638.94万元，实际执行总额3,284.91万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,928.41万元，全年执行数1,566.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田开放大学 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 4,337.01 | 3,638.94 | 3,284.91 | 10 | 90.27% | 9.03 | |
| 上级资金： | 0.00 | 16.04 | 16.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,152.40 | 1,667.12 | 1,661.98 | — | — | — | |
| 其他资金： | 184.61 | 1,955.78 | 1,606.89 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.项目支出预算指标为2422.70606万元，主要用于上交管理费1000万元、临聘教师工资项目360万元、保障学校教务教学项目1042.7060万元、“为民办实事”后盾单位乡村振兴农村建设项目20万元。通过实现以上的目标来保障我们和田开放大学教育教学质量的提高，使我们单位提升对学生的服务质量，能够保障我们学历教育与非学历教育的各项工作的开展，使我们和田开放大学在和田地区扩大知名度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成保障招生人数2000人，保障学生毕业人数2500人，保障非学历教育培训人数2000人，实际形成支出3,284.91万元，通过完成以上工作，实现了有效扩大和田开放大学在和田地区知名度的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规率 | =100% | 财务制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 保障招生人数（人） | ≥2000人 | 工作计划 | 10 | 2000人 |  | 10 |
| 保障学生毕业人数（人） | ≥2500人 | 工作计划 | 20 | 2500人 |  | 20 |
| 购买设备数量 | ≥100台 | 关于学校报废申请文件 | 10 | 0台 |  | 0 |
| 质量指标 | 保障非学历教育培训人数（人） | ≥2000人 | 培训计划表 | 10 | 2000人 |  | 10 |
| 非学历教育毕业合格率（%） | ≥90% | 毕业合格花名册 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众部门履职效果满意度 | ≥95% | 上级部门要求 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田开放大学 | | | 实施单位 | 和田开放大学 | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | 16.04 | 10 | 66.83% | 1.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | 16.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：慰问困难群体6次，保障驻村工作点2个，项目总投资为24万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效解决当地群众的生活困难问题，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出16.04万元，已完成慰问困难群体6次，保障驻村工作点2个，达到了有效解决当地群众的生活困难问题的效益，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群体次数 | ≥6次 | =6次 | 6 | 6 |  |
| 保障驻村工作点数量 | =2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 为民办实事保障率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事办好事经费 | ≤24万 | =16.04万 | 20 | 3.41 | 偏差原因：工作队未及时提供报账资料导致支付进度较慢，改进措施：督促工作队队员及时提供报账材料，及时形成支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 75.12分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上交管理费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田开放大学 | | | 实施单位 | 和田开放大学 | | | |
| 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 | | 721.41 | 721.41 | 721.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 721.41 | 721.41 | 721.41 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照国开系统办学体制规定，计划支出721.41万用于历史遗留赔偿款，支付上级电大的学分费、考试费、招生注册建档费等规定费用，保证每年春季，秋季收费工作按时完成，注册建档费缴纳3863人，保障发放毕业证数量4397本，保障考试费缴纳5478人，确保一年两次按时发毕业证，提高电大系统办学质量,有效保证教育活动正常开展，教育教学工作服务水平有效提升，提高全体教职工和学员对教育教学工作的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出721.41万元，已完成用于历史遗留赔偿款，支付上级电大的学分费、考试费、招生注册建档费等规定费用，保证春季，秋季收费工作按时完成，注册建档费缴纳3863人，保障发放毕业证数量4397本，保障考试费缴纳5478人，确保一年两次按时发毕业证的任务，达到了提高电大系统办学质量,有效保证教育活动正常开展，教育教学工作服务水平有效提升的效益，学生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上缴管理费次数（次） | ≥2次 | =2次 | 6 | 6 |  |
| 注册建档费缴纳人数（人数） | ≥3863人 | =3863人 | 7 | 7 |  |
| 发放毕业证书数量（本） | ≥4397本 | =4397本 | 6 | 6 |  |
| 考试费缴纳人次 | ≥5478人 | =5478人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 管理费足额上缴率（%） | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 保障管理费按期上缴率 | ≥90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课程学分费 | ≤458.45万元 | =458.45万元 | 8 | 8 |  |
| 考试费 | ≤238.16万元 | =238.16万元 | 7 | 7 |  |
| 注册建档费 | ≤24.80万元 | =24.8万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育活动正常开展保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田开放大学 | | | 实施单位 | 和田开放大学 | | | |
| 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 | | 322.68 | 322.68 | 322.68 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 322.68 | 322.68 | 322.68 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 临聘人员工资项目资金322.68万元。临聘人员数量48人其中临聘教师41人临聘工人7人，保障临聘人员工资按月发放，社保正常缴纳，为适应教育改革发展需要，逐步解决教师数量不足和专业课程教师紧缺问题，确保学校教育教学秩序正常。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出322.68万元，已完成保障临聘人员50人工资和社保的正常发放，保障临聘人员工资按月发放，社保正常缴纳的任务，达到了逐步解决教师数量不足和专业课程教师紧缺问题，确保学校教育教学秩序正常，受益临聘人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数（人） | ≥48人 | =50人 | 10 | 9.58 | 偏差原因：人员存在流动性，实际发放50人工资，改进措施： |
| 薪资发放次数（次） | ≥12次 | =12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资成本 | ≤249.53万元 | =249.53万元 | 15 | 15 |  |
| 临聘工人社保成本 | ≤73.15万元 | =73.15万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量情况 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.58分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保障学校教务教学 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田开放大学 | | | 实施单位 | 和田开放大学 | | | |
| 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 | | 860.32 | 860.32 | 506.28 | 10 | 58.85% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 860.32 | 860.32 | 506.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：培训教师120人，购置办公用品及耗材210次，组建多媒体网络机房13间，配备台式电脑100台，项目总投资为860.32万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升教育教学质量，提高和田开放大学知名度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出506.28万元，已完成培训教师124人，购置办公用品及耗材214次的任务，达到了有效提升教育教学质量，提高了和田开放大学知名度的效益，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师培训人数 | ≥120人 | =124人 | 6 | 5.8 | 偏差原因：临聘人数增减变动情况较大，导致出现偏差；整改措施：合理控制临聘人员人数 |
| 购置办公用品及耗材批次 | ≥210次 | =214次 | 6 | 5.89 | 偏差原因：实际采购批次大于设定目标值；整改措施：合理制定目标 |
| 修缮数量 | ≥15个 | =15个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 培训合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 单位正常运转率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费支出 | ≤684.55万元 | =333.36万元 | 4 | 0 | 偏差原因：有些材料未及时报账，导致出现偏差；整改措施：督促报账人员及时报账 |
| 培训费支出 | ≤62.58万元 | =59.73万元 | 4 | 3.55 | 偏差原因：有些材料未及时报账，导致出现偏差；整改措施：督促报账人员及时报账 |
| 教育部办学评估经费 | ≤25.94万元 | =25.94万元 | 4 | 4 |  |
| 论文指导劳务费、班主任服务费、第三方公司费用 | ≤10.50万元 | =10.5万元 | 4 | 4 |  |
| 学校维修改造费 | ≤76.75万元 | =76.75万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量有效提升 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 持续提高和田开放大学的知名度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 受益学员满意度 | ≥90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 85.24分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》